



ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO
VALE DO PARANAÍBA AMVAP

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 266/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ARAPORÃ E A CONSTRUTORA REMO LTDA.- ANO
2016

Segundo termo aditivo ao contrato n. 266/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Araporã - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 23.098.510/0001-49, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$ 89.089,20. Publicado na íntegra no link:

www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:B4EAB3E2

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 245/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CAMPINA VERDE E A CONSTRUTORA REMO LTDA.-
ANO 2016

Segundo termo aditivo ao contrato n. 245/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Campina Verde - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.291/0001-07, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$ 233.839,44. Publicado na íntegra no link:

www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:362226E6

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 118/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CAPINÓPOLIS E A CONSTRUTORA REMO LTDA.- ANO
2016

Segundo termo aditivo ao contrato n. 118/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Capinópolis - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.234/0001-28, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal

Expediente:

Associação Mineira de Municípios – AMM - MG

Diretoria Biênio 2015/2017

Presidente – Antônio Júlio de Faria

1º Vice-Presidente – Rui Gomes Nogueira Ramos

2º Vice-Presidente – Antônio Carlos Doorgal de Andrada

3º Vice-Presidente – Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte

1º Secretário – Geraldo Martins Godoy

2º Secretário – Edivan Roberto Alves Cardoso

1º Tesoureiro – Geraldo Magela Barbosa

2º Tesoureiro – Vladimir de Faria Azevedo

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$147.588,48. Publicado na íntegra no link:

www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:DE28E93C

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 266/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CASCALHO RICO E A CONSTRUTORA REMO LTDA.-
ANO 2016

Segundo termo aditivo ao contrato n. 266/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Cascalho Rico - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.259.374/0001-91, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$30.195,72. Publicado na íntegra no link:

www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:25377387

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 167/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CENTRALINA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.- ANO
2016

Segundo termo aditivo ao contrato n. 167/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Centralina - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.260.497/0001-42, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$112.347,00. Publicado na íntegra no link:

www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:59F5610A

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 103/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE DOURADOQUARA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.

Segundo termo aditivo ao contrato n. 103/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Douradoquara - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.158.261/0001-08, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$ 24.992,28. Publicado na íntegra no link:

www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:D719BF69

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIS/PONTAL – EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº03/2015
AO CONVÊNIO Nº001/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE CACHOEIRA DOURADA-MG E O CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO
PONTAL DO TRIÂNGULO – CIS/PONTAL – ANO 2015.

Termo Aditivo nº03/2015 ao Convênio nº001/2015 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Pontal do Triângulo – CIS/PONTAL, inscrito no CNPJ sob o nº 02.784.907/0001-14 e o município de Cachoeira Dourada, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.267/0001-78, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n.8.666/1993, LC 101/2000 e Lei Federal n.11.107, de 06/04/2005 e convênio nº 001/2015. Objeto: alteração do prazo de vigência estipulado na cláusula nona do convênio n.001/2015 firmado entre o MUNICÍPIO ao CIS/PONTAL. Vigência: 30/12/2015 a 31/03/2016.

GENÉSIO FRANCO DE MORAIS NETO

Presidente.

Publicado por:

Darciane Medeiros Oliveira

Código Identificador:FD149470

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 91/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ESTRELA DO SUL E A CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 91/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Estrela do Sul - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.592.162/0001-21, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$ 83.570,40. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:32893E0F

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIS/PONTAL – EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº02/2015
AO CONVÊNIO Nº007/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE GURINHATÁ-MG E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO PONTAL DO
TRIÂNGULO – CIS/PONTAL – ANO 2015.**

Termo Aditivo nº02/2015 ao Convênio nº007/2015 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Pontal do Triângulo – CIS/PONTAL, inscrito no CNPJ sob o nº 02.784.907/0001-14 e o município de Gurinhatá, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.192/0001-25, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n.8.666/1993, LC 101/2000 e Lei Federal n.11.107, de 06/04/2005 e convênio nº 001/2015. Objeto: alteração do prazo de vigência estipulado na cláusula nona do convênio n.007/2015 firmado entre o MUNICÍPIO ao CIS/PONTAL. Vigência: 30/12/2015 a 31/03/2016.

GENÉSIO FRANCO DE MORAIS NETO

Presidente.

Publicado por:

Darciane Medeiros Oliveira

Código Identificador:C3828EA9

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 01/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GRUPIARA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 01/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Grupiara - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 17.827.858/0001-27, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$28.145,88. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:36114BE1

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 198/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE GURINHATÁ E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO
2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 198/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Gurinhatá- MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.192/0001-10, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$47.067,48. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:C1587581

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 68/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
INDIANÓPOLIS E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO
2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 68/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Indianópolis - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.259.390/0001-84, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$54.793,80. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:32830A1E

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 36/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
IPIAÇU E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 36/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Ipiacú - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.259/0001-21, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$52.507,44. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:F1C3032C

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 199/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE IRAÍ DE MINAS E A CONSTRUTORA REMO LTDA.–
ANO 2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 199/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Iraí de Minas - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.158.642/0001-89, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$76.869,00. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:

Nayane Santos

Código Identificador:C99FCB12

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 266/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO
2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 266/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Ituiutaba- MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.218/0001-35, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$1.236.920,76. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:C43B26D1

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 222/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE MONTE CARMELO E A CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 222/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Monte Carmelo - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.593.103/0001-78, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$535.954,32. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:43ABC87D

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 266/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE MONTE ALEGRE DE MINAS E A CONSTRUTORA
REMO LTDA.– ANO 2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 266/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Monte Alegre - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.431.155/0001-48, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$178.887,96 . Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:E5EC810B

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 342/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE PRATA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 342/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Prata - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.260.505/0001-50, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$268.765,56. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:B1F71555

**SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CIDES - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 170/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE SANTA VITÓRIA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.–
ANO 2016**

Segundo termo aditivo ao contrato n. 170/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 18.225.557/0001-96 e o município de Santa Vitória - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.226/0001-81, firmado em 30/12/2015. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2016 a 31/12/2016. Valor R\$254.180,16. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:0EC282D7

**ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA**

**ATOS NORMATIVOS
PORTARIA Nº 14/2016**

O Presidente da Câmara Municipal de Formiga, EVANDRO DONIZETH DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe conferem a LOM e o Regimento Interno,

CONSIDERANDO, o art. 29, inciso XII da LOM e o art. 133, §2º do Regimento Interno;

RESOLVE:

Art. 1º Antecipar a Reunião Ordinária do dia 08 de fevereiro de 2016, segunda-feira de Carnaval, para o dia 04 de fevereiro de 2016, quinta-feira, às 10h no plenário da Câmara Municipal de Formiga.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se;
Publique-se,
Cumpra-se.

Câmara Municipal de Formiga, 11 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA - PIRUCA
Presidente

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:2758CFEF

**ATOS NORMATIVOS
PORTARIA Nº 15/2016**

O Presidente da Câmara Municipal de Formiga, EVANDRO DONIZETH DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe conferem a LOM e o Regimento Interno,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o banco de horas dos servidores públicos da Câmara Municipal de Formiga, conforme art. 119 da Lei Complementar nº 041/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Fica regulamentado o banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Formiga, nos termos constantes desta Portaria.

Parágrafo único. A compensação das horas devidamente registradas no banco de horas e previamente autorizadas, alcança todos os servidores públicos que pertencem ao quadro de carreira da Casa, além de se estender aos detentores de Cargo em Comissão, e também os estagiários.

Art. 2º O Banco de Horas destina-se a controlar e regular a compensação das horas positivas e negativas dos servidores da Câmara Municipal de Formiga.

§1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período se o interesse público do serviço assim o exigir, mediante relatório detalhado e autorização da chefia imediata, conforme modelo do Anexo I da presente Portaria.

§2º O Departamento de Recursos Humanos não poderá computar como hora extra o período excedente ao expediente normal que não

seja acompanhado de expressa autorização e justificativa nos termos do parágrafo anterior.

§ 3º Deverá ser observado intervalo obrigatório para descanso de, no mínimo, 1 (uma) hora quando a prestação de serviço ultrapassar 6 (seis) horas.

§4º A compensação se dará através da concessão de folgas correspondentes ao total de horas acumuladas ou através da redução da jornada de trabalho diária até a quitação das horas excedentes.

§5º As horas trabalhadas nos finais de semana e feriados, serão compensadas em dobro.

Art. 3º As horas registradas, a título de trabalho extraordinário deverão ser compensadas, preferencialmente, dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua realização, cabendo ao servidor e à sua chefia agendar previamente a compensação, com a maior brevidade possível.

§1º As horas de trabalho extraordinário autorizadas constituem direito adquirido dos servidores e não podem ser desprezadas pelo órgão responsável pelos Recursos Humanos da Casa, nem pela Chefia dos Servidores, ou serem renunciados por eles.

§2º As horas de trabalho extraordinário autorizadas não poderão ser convertidas em espécie, devendo ser compensadas antes da exoneração ou término do contrato.

§3º O valor correspondente ao saldo positivo ou negativo no banco de horas dos servidores ocupantes de cargos em comissão, deverão ser compensados até o dia 15/12 de cada exercício, devendo ser observado o disposto no caput.

§4º No caso da exoneração ocorrer repentinamente e não houver tempo do servidor compensar suas horas positivas, o valor correspondente ao saldo positivo será convertido em espécie, desde que as horas tenham sido autorizadas, conforme estabelece o §1º do art. 2º.

§5º O saldo negativo no banco de horas quando da exoneração dos servidores, será descontado na rescisão dos mesmos.

§6º O valor correspondente ao saldo negativo no banco de horas quando do término do contrato dos estagiários, será descontado no pagamento da mensalidade.

Art. 4º É vedado aos servidores públicos da Câmara Municipal de Formiga faltar ao trabalho, injustificadamente e sem prévia comunicação e autorização, para posterior compensação das faltas no Banco de Horas.

Parágrafo único. São vedadas saídas em serviço para tratar de assuntos particulares sem autorização e supervisão da chefia imediata.

Art. 5º Os servidores ocupantes do cargo de Motorista Legislativo, pelo fato de acumularem horas durante as viagens, deverão compensar as referidas horas nas datas em que não houver marcação de viagens.

§1º O Assessor Administrativo Legislativo é o responsável em controlar a compensação das horas dos motoristas, sendo que os mesmos ajustarão, em comum acordo, as datas em que haverá a compensação, que poderá ocorrer na forma estabelecida no art. 2º, §4º.

§2º Os servidores referidos no caput deverão anotar o horário de saída e chegada das viagens, inclusive o intervalo para almoço, e repassarem ao Departamento de Recursos Humanos para o lançamento no sistema eletrônico de ponto.

§3º O disposto no art. 2º, §1º não se aplica aos servidores ocupantes do cargo de Motorista Legislativo.

Art. 6º Para fins de apuração mensal da frequência dos servidores, considerar-se-á o período compreendido entre os dias 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês-referência.

§1º Até o dia 23 (vinte e três) de cada mês, o servidor deverá entregar o relatório de “autorização para lançamento no banco de horas” ao Departamento de Recursos Humanos, para a apuração do ponto do respectivo período.

§2º As folhas de ponto serão disponibilizadas pelo Departamento de Recursos Humanos, até 15 (quinze) dias após o encerramento do período.

Art. 7º Os casos não previstos nessa Portaria serão apreciados pela Presidência da Casa.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Câmara Municipal de Formiga, 12 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA - PIRUCA
Presidente

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:0B8A14E9

ATOS NORMATIVOS **PORTARIA Nº 16/2016**

O Presidente da Câmara Municipal de formiga, EVANDRO DONIZETH DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe conferem a LOM e o Regimento Interno, especialmente a Resolução nº 289/2006,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear uma Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, para aplicar o Sistema de Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório – SAEDSES e aferir a aptidão e a capacidade de todos os servidores da Câmara Municipal de Formiga em estágio probatório.

§1º A CAD prevista no caput terá prazo de 15 (quinze) dias para concluir o procedimento relativo à avaliação de desempenho de cada servidor em estágio probatório.

§2º O prazo previsto no §1º poderá ser prorrogado por igual período, sempre que necessário, por ato do Presidente.

Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros:

Vereador José Geraldo da Cunha – Cabo Cunha – Presidente
Vereador José Aparecido Monteiro Zezinho Gaiola – Relator
Servidora Maria Cristina Labella de Carvalho – Membro

Suplentes:
Vereador Mauro César Alves de Sousa – Mauro César – Presidente
Vereador Luciano Luís Duque - Luciano do Trailer – Relator
Servidora Flávia Tereza da Silva – Membro

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Câmara Municipal de Formiga, 12 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA - PIRUCA

Presidente

Publicado por:

Erica Fatima de Oliveira

Código Identificador:301B2CE2

ATOS NORMATIVOS

PORTARIA Nº 17/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Formiga, EVANDRO DONIZETH DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe conferem a LOM e o Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade de gerenciar e acompanhar as Atas de Registro de Preços referentes ao exercício de 2014, que contém preços registrados de diversos produtos, conforme art. 3o, VII e VIII e art. 6o, I, do Decreto Municipal no 3.535, de 29 de dezembro de 2006;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Especial de Registro de Preços e nomear os seguintes servidores:

Ederson dos Reis Moraes - Presidente

Carlos Renato Brito Angeli - Relator

Marcelo Nogueira - Membro

Suplentes:

Elisângela Garcia de Araújo - Presidente

Magno Luiz Silva - Relator

Antônio Carlos de Campos Júnior - Membro

Art. 2º A Comissão tem como atribuição gerenciar e acompanhar as Atas de Registro de Preços, referentes ao exercício de 2016.

Parágrafo Único. Trimestralmente, a comissão deverá providenciar a publicação dos preços registrados para orientação da administração, na imprensa oficial ou site oficial da Administração, realizando, previamente, pesquisa de mercado comprovando que os preços registrados estão compatíveis com os preços de mercado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Câmara Municipal de Formiga, 12 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA - PIRUCA

Presidente

Publicado por:

Erica Fatima de Oliveira

Código Identificador:413E7671

ATOS NORMATIVOS

PORTARIA Nº 18/2016

O Presidente da Câmara Municipal de formiga, EVANDRO DONIZETH DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe conferem a LOM e o Regimento Interno, especialmente a Resolução nº 290/2006,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear uma Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, para aplicar o Sistema de Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores para fins de Progressão Salarial – SAEDSPS e aferir a aptidão e a capacidade de todos os servidores da Câmara Municipal de Formiga para obtenção da progressão salarial.

§1º A CAD prevista no caput terá prazo de 15 (quinze) dias para concluir o procedimento relativo à avaliação de desempenho de cada servidor para obtenção de progressão salarial.

§2º O prazo previsto no §1º poderá ser prorrogado por igual período, sempre que necessário, por ato do Presidente.

Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros:

Maria Cristina Labella de Carvalho - Presidente

José Carlos de Campos - Relator

Marco Aurélio Almeida - Membro

Suplentes: Elisângela Garcia de Araújo - Presidente

Flávia Tereza da Silva - Relatora

Aline de Menezes Apolinário - Membro

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Câmara Municipal de Formiga, 12 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA - PIRUCA

Presidente

Publicado por:

Erica Fatima de Oliveira

Código Identificador:97DE2AFB

ATOS NORMATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 013/2015

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

Processo Licitatório: nº 009/2013

Modalidade: Pregão nº 009/2013

Contrato: nº 001/2014

Contratante: Câmara Municipal de Formiga/MG.

Contratado: Max Copy Ltda

- O prazo de vigência do Contrato Originário fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 02 de janeiro de 2016, em conformidade com o artigo 57, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Data da assinatura: 23 de dezembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA

Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:

Erica Fatima de Oliveira

Código Identificador:C5E7F967

ATOS NORMATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 014/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Licitatório: nº 005/2015

Modalidade: Pregão nº 004/2015

Processo Administrativo: N. 038/2015

Contrato: N.010/2015

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA RADIO DAS REUNIÕES E SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.

Contratado: RADIO DIVINAL FM LTDA

Fica alterada as cláusulas segunda e quinta do contrato primitivo:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O contrato ora aditado, fica reajustado o valor inicial contratado de R\$1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) somando-se ao índice acumulado (INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor) referente o período de Maio/2015 a Dezembro/2015 para que se restitua o equilíbrio econômico-financeiro, a partir de 01 de janeiro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original para mais 7 (sete) meses, passando a vigorar este pelo período de 01/01/2016 a 31/07/2016, podendo ser prorrogado por iguais períodos, em conformidade com o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Data da assinatura: 29 de dezembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:1D2E5E4F

ATOS NORMATIVOS EXTRATO ADITIVO 015-2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 015/2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2015

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
Contratada: CÉLULA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

- O prazo de vigência do Contrato Originário fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 07/01/2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

Data da assinatura: 29 de dezembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:98AD19AB

ATOS NORMATIVOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 016/2015

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
Contratada: FRANCISCANI & FRANCISCANI PREVENÇÃO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. – ME

- O prazo de vigência do Contrato Originário fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 06/01/2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

Data da assinatura: 29 de dezembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:348C3B45

ATOS NORMATIVOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2016

Processo Licitatório: N. 008/2015
Pregão: N. 006/2015
Contrato N. 001/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de panificação, com entrega parcelada, que serão servidos aos servidores e vereadores durante suas atividades na Câmara Municipal de Formiga.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.

Contratado: PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA

Valor Total do Contrato: O valor estimado é de R\$15.709,40 (quinze mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01.02.01.122.0001.4.006-339030 (Ficha 28) – Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

Data da assinatura do contrato: 05 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:E7952657

ATOS NORMATIVOS EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2016

Contrato: N.002/2016

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS PÚBLICOS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.

Contratado: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS – AMM.

Valor Total do Contrato: R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), pagos em parcelas fixas e mensais no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Dotação Orçamentária Ano 2016: 01.122.0001.4.006.339039 - Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 031)

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura..

Data da assinatura do contrato: 05 de janeiro de 2016.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:36D6A239

ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO - CONTRATO 03/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.931.994/0001-77.

CONTRATADA: SUPERMERCADO INDEPENDÊNCIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.175.969/0001-24.

OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros de alimentação, materiais de copa e cozinha e materiais de limpeza e produção de higienização para consumo da Câmara Municipal de Pará de Minas.

VALOR CONTRATADO: R\$ 2.239,51 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

VIGENCIA: 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666/93

Pará de Minas, 13 de janeiro de 2016.

ADRIANA SILVA ALMEIDA
Assessora de Compras e Licitações

GEOVANE CARDOSO CORREIA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Adriana Silva Almeida
Código Identificador:1E35E2FB

ESTADO DE MINAS GERAIS
CISMISEL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS

CISMISEL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2015 - TOMADA DE PREÇO
Nº 03/2015 = ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas - CISMISEL -, nos autos do processo licitatório nº 43/2015, instaurado na modalidade Tomada de Preço nº 03/2015, cujo objeto é a contratação de assessoria e consultoria jurídica, torna público aos interessados que o prazo para interposição de recurso administrativo referente a habilitação dos licitantes transcorreu em branco, razão pela qual a Comissão Permanente de Licitação - CPL - declarou encerrada esta fase. Diante disso, ficam as licitantes proponentes convocadas para comparecerem à sessão pública designada para o dia 15/janeiro/2016, às 9 horas, na sede do Consórcio, para abertura dos Envelopes nº 02 contendo as respectivas propostas técnicas.

Sete Lagoas, 13.01.2016.

MONIQUE BATISTA MARTINS PINHEIRO,
Presidente do Consórcio.

Publicado por:
Monique Batista Martins Pinheiro
Código Identificador:EEF7A467

CISMISEL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2016 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/2016 = REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
ULTRASSOM

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas - CISMISEL -, torna público aos interessados que está realizando licitação pública, instaurada através do Processo Licitatório nº 02/2016, na modalidade Pregão Presencial nº 02/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de exames de ultrassom. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede do Consórcio, sito a Avenida Arthur Lanza nº 415, bairro Dante Lanza, Município de Sete Lagoas/MG, no horário de 8h:00min às 17h:00min, de 2ª a 6ª feira, podendo ser retirado no site oficial - www.cismisel.com.br -. Os envelopes deverão ser protocolados até às 9h:00min do dia 27/01/2016, no endereço acima. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3773-2547.

Sete Lagoas, 13/01/2015.

MONIQUE BATISTA MARTINS PINHEIRO,
Pregoeira.

Publicado por:
Monique Batista Martins Pinheiro
Código Identificador:3E1BE7CE

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Além Paraíba CNPJ: 17.709.197/0001-35 e WALDIR LOPES GUIMARÃES CPF: 242.034.677-72, que tem por objeto a contratação

de pessoa física para a prestação de serviços em confecção de prótese dentária

Objeto: Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **27/12/2015 a 31/03/2016.**

Valor total estimado: R\$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais).

Data da assinatura: 27/12/2015.

Dotação orçamentária:

02.07.01.10.301.010.2.0082-3.3.90.36.026-Serviços

Médicos Odontológicos

Recurso Orçamentário: 00.01.49 – Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e 00.01.02-Receitas de Impostos e Transferências de Impostos –Saúde.

Publicado por:
Cristiane Lima de Andrade
Código Identificador:250003FF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Além Paraíba CNPJ: 17.709.197/0001-35 e a empresa Copygraph Serviços Ltda CNPJ 01.541.266/0001-04,, que tem por objeto locação de máquinas copiadoras, sob o sistema de franquia com quantidade de cópias determinadas/mês.

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 02/01/2016.

Valor total estimado: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Data da assinatura: 30/12/2015.

Dotação orçamentária:02.01.00.04.122.001.2.0007-3.3.90.39.012

Publicado por:
Cristiane Lima de Andrade
Código Identificador:E9743FB7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO E 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Além Paraíba CNPJ: 17.709.197/0001-35 e Ricardo Márcio de Menezes CPF: 072.869.376-34.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 03/01/2016 e reajustamento no patamar de 10,544290 %,referente a variação do IGP-M(FGV).Em função do Reajuste anual o valor mensal do contrato passará para R\$ 725,49 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Valor total estimado: R\$ 8.705,88 (Oito mil , setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Data da assinatura: 30/12/2015

Dotação orçamentária:

02.10.00.08.243.018.2.0140-3.3.90.36.014-Locação de Imóvel

Fonte de Recursos: 00.01.00 – Recursos ordinários

Publicado por:
Cristiane Lima de Andrade
Código Identificador:5A31C94D

DEPARTAMENTO COMPRAS
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROCESSO Nº186/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2015

AVISO DA PREGOEIRA
RESULTADO DO CERTAME
PROCESSO Nº186/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2015

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba torna publico o resultado do Processo nº186/2015 – Pregão Presencial nº071/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de

serviços de borracharia com fornecimento de materiais, incluindo aplicação de manchão, montagem, desmontagem e outros, para manutenção dos veículos públicos municipais, para atender pedidos de Secretarias diversas, pelo período de 12 meses.

EMPRESA VENCEDORA

A empresa BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 16.836.330/001-51, foi considerada vencedora do certame por ter apresentando o menor preço conforme as exigências do edital.

VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$70.592,00 (setenta mil quinhentos e noventa e dois reais).

Esta Pregoeira comunica aos interessados que os autos do processo administrativo relativo ao presente certame está com vista franqueada, diariamente, no horário 12:00 às 18:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Além Paraíba.

Certifico que nesta data foi dada publicidade, por afixação no quadro próprio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Além Paraíba ao presente RESULTADO.

Além Paraíba, 06 de janeiro de 2016.

MAGALI DE LIMA GOMIDE

Pregoeira

Publicado por:

Magali de Lima Gomide

Código Identificador:D9FEEA8E

DEPARTAMENTO COMPRAS

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO

Nº186/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2015

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n.º:186/2015

Pregão Presencial n.º: 071/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de serviços de borracharia com fornecimento de materiais, incluindo aplicação de manchão, montagem, desmontagem e outros, para manutenção dos veículos públicos municipais, para atender pedidos de Secretarias diversas, pelo período de 12 meses.

Conforme ata constante dos autos, HOMOLOGO, o presente procedimento licitatório, nos termos proferidos pela Pregoeira, às empresas abaixo relacionadas, que foram consideradas vencedoras do certame.

A empresa BORRACHARIA GAUCHÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 16.836.330/001-51, foi considerada vencedora do certame por ter apresentando o menor preço conforme as exigências do edital.

VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$70.592,00 (setenta mil quinhentos e noventa e dois reais).

Além Paraíba, 07 de janeiro de 2016

FERNANDO LÚCIO FERREIRA DONZELES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Magali de Lima Gomide

Código Identificador:08F52BBE

DEPARTAMENTO COMPRAS

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº188/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº072/2015

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de consumo de expediente para atender a pedidos de

Secretarias diversas, pelo período de 12 meses, em conformidade com o edital e seus anexos.

Conforme ata constante dos autos, HOMOLOGO, o presente procedimento licitatório, nos termos proferidos pela Pregoeira, às empresas abaixo relacionadas, que foram consideradas vencedoras do certame.

- **100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALÉM PARAÍBA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.168.271/0002-92, foi considerada vencedora do lote:

LOTE 1 – DIVERSOS = R\$53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais).

- **COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.276.514/0001-81, foi considerada vencedora dos lotes:

LOTE 4 – FITAS E OUTROS= R\$26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais).

LOTE 5 – PAPEIS DIVERSOS= R\$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

LOTE 11 – CORTES E PERFURANTES= R\$34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

LOTE 13 – LAPIS DE COR= R\$16.461,00 (dezesesseis mil e quatrocentos e sessenta e um reais).

Totalizando o valor de R\$83.261,00 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e um reais).

- **MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.821.116/0001-07, foi considerada vencedora do lote:

LOTE 14 – LAPIS PRETO 2B = R\$7.485,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).

- **PAPELARIA ÁUREA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.210.207/0001-04, foi considerada vencedora do lote:

LOTE 9 – MARCADORES E OUTROS= R\$13.949,92 (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

- **RAFAEL BECCARIDE SENA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.608.765/0001-83, foi considerada vencedora dos lotes:

LOTE 2 – BOBINAS E OUTROS= R\$30.000,00 (trinta mil reais).

LOTE 3 – ENFEITES E OUTROS= R\$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

LOTE 6 – PAPEIS DIVERSOS II = R\$2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais).

LOTE 7 – CADERNOS E OUTROS= R\$111.899,99 (cento e onze mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

LOTE 8 – CANETAS E OUTROS = R\$14.000,00 (quatorze mil reais).

LOTE 10 – TELAS E TINTAS= R\$5.289,99 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

LOTE 12 – OUTROS PAPEIS= R\$26.750,00 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta reais).

Totalizando o valor de R\$194.969,98 (cento e noventa e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Além Paraíba, 11 de janeiro de 2016

FERNANDO LÚCIO FERREIRA DONZELES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Magali de Lima Gomide

Código Identificador:4C56A38E

DEPARTAMENTO COMPRAS

AVISO DE ABERTURA PROCESSO Nº003/2016

CONCORRÊNCIA Nº001/2016

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA-MG – torna público o PROCESSO Nº 003/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, cuja abertura será às 10:00 horas do dia 16/02/2016 em sua sede. OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Creche Municipal no Bairro Goiabal (10378- PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001), conforme Termo 1ª Reformulação ao Termo de Compromisso nºPAC2 6061/2013, Ministério da Educação – FNDE/ Prefeitura Municipal de Além Paraíba, com fornecimento de

mão-de-obra, equipamentos, utensílios e materiais, tudo por conta e responsabilidade da contratada, conforme quantitativos constantes em planilha. O Edital em inteiro teor estará à disposição a partir do dia 18 de janeiro de 2016, pelo site www.alemparaiba.mg.gov.br. Maiores informações, através do telefone (32) 3462-6733, ramal 228.

Além Paraíba, 15 de janeiro de 2016,

MAGALI DE LIMA GOMIDE

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Port.179/2015

Publicado por:
Magali de Lima Gomide
Código Identificador:89B6E3EB

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ALVORADA DE MINAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 04, DE 04 DE JANEIRO DE 2016**

NOMEIA A SRA. PATRICIA HELEN DE CASTRO PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. **PATRICIA HELEN DE CASTRO**, portadora do CPF nº 117.257.166-07 Id. nº MG-16.921.032 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMONIO, ALMOXERIFADO E SERVIÇOS GERAIS** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:AB766E0F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

NOMEIA O SR. RODOLFO ABREU SILVA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR JURÍDICO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **RODOLFO ABREU SILVA**, portador do CPF nº 066.889.586-19 Id. nº 8.854.941 para exercer o cargo em comissão de **PROCURADOR JURÍDICO** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:02B94CFE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 06, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

NOMEIA O SR. WANDERSON ANTÔNIO GUIMARÃES PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **WANDERSON ANTONIO GUIMARAES**, portador do CPF nº 120.095.226-05 Id. nº MG-16.245.021 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRECADADO** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:4D00FF03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 07, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

NOMEIA O SR. LUIZ MARIO DA SILVA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE SEÇÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **LUIZ MARIO DA SILVA**, portador do CPF nº 030.567.026-31 Id. nº M-8.286.630 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:7E32C80F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 08, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA O SR. LEANDRO LUIZ ROCHA SANTOS PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PROGRAMAS E PROJETOS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **LEANDRO LUIZ ROCHA SANTOS**, portador do CPF nº 089.805.666-70 Id. nº MG-12.320.232 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PROGRAMAS E PROJETOS** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:8F9A9F08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 09, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA O SR. BRUNO LUIZ LIMA MACIEL PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **BRUNO LUIZ LIMA MACIEL**, portador do CPF nº 093.163.286-24 Id. nº MG-16350127 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATIVIDADES FAZENDARIAS** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:14F8E283

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 10, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA A SRA. ELIANE MARCIA DA SILVA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. **ELIANE MARCIA DA SILVA**, portadora do CPF nº 101.573.826-56. Id. nº MG-16.456.072 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ENSINO** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:6A9B8201

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 11, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA A SRA. SILVÉRIA DE MIRANDA SIMÕES PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. **SILVÉRIA DE MIRANDA SIMÕES**, portadora do CPF nº 061.363.266-47 Id. nº MG-10.693817 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS**, com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:11AD5463

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 12, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA A SRA. VANDERLEIA ALICE PADILHA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. **VANDERLEIA ALICE PADILHA**, portadora do CPF nº 807.169.706-00 Id. nº MG-4.229.953 para exercer o cargo em comissão de **COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:A3FA5EF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 13, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA O SR. JAIRSON KLEBER CAIRES RIBEIRO PARA EXERCER O CARGO DE CHEFE DE CONTROLE INTERNO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **JAIRSON KLEBER CAIRES RIBEIRO**, portador do CPF nº 405.603.846-53 RG: MG-2.210.751 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE CONTROLE INTERNO** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:52E2E832

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 14, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA O SR. VINICIUS SANTANA CORDEIRO PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **VINICIUS SANTANA CORDEIRO**, portador do CPF nº 082.365.596-29 RG: MG-15.099362 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO** com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:2DE725FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 15, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

NOMEIA A SRA CARLA DA CONCEIÇÃO NUNES, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sra. **CARLA DA CONCEIÇÃO NUNES**, portadora do CPF nº 066.232.466-81 RG: M- 13.215.843 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXERIFADO**, com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:A693B12D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 16, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

NOMEIA O SR CLAUDENILSON GERALDO DE OLIVEIRA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **CLAUDENILSON GERALDO DE OLIVEIRA**, portadora do CPF 903.089.996-49, RG: M-6.066.646, para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**, com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:
Erinélia Aparecida Gonçalves Braga
Código Identificador:370D0A71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
PORTARIA Nº 17, DE 04 DE JUNHO DE 2016

NOMEIA A SRA INEZ GENEROSO LIMA DE OLIVEIRA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE GABINETE e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. **INEZ GENEROSO LIMA DE OLIVEIRA**, portadora do CPF 040.707.456-29, RG: M- MG-15.442.209, para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE GABINETE**, com efeito a partir de 04/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias.

VALTER ANTÔNIO COSTA

Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:

Erinélia Aparecida Gonçalves Braga

Código Identificador:A8338060

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMEN

PORTARIA Nº 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA O SR. JOSÉ GERALDO SILVA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. **JOSÉ GERALDO SILVA**, portador do CPF nº 076.978.826-20, Id. nº MG-14909003, para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** com efeito a partir de 11/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA

Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:

Erinélia Aparecida Gonçalves Braga

Código Identificador:C7BE22FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMEN

PORTARIA Nº 19, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

NOMEIA O SR. GERALDO LUCIO DOS PASSOS PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia o Sr. ... , portador do CPF- nº Id. nº. MG- para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** com efeito a partir de 11/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. em contrário.

VALTER ANTÔNIO COSTA

Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:

Erinélia Aparecida Gonçalves Braga

Código Identificador:3F33659E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMEN

PORTARIA Nº 20, DE 11 DE JANEIRO 2016.

NOMEIA A SRA. ANDREA APARECIDA DE MIRANDA E SILVA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. ANDREA APARECIDA DE MIRANDA E SILVA, portadora do CPF nº 044.442.036-33 Id. nº MG-11.784.469 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA** com efeito a partir de 11/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições.

VALTER ANTÔNIO COSTA

Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ___/___/2016 a ___/___/2016.

Publicado por:

Erinélia Aparecida Gonçalves Braga

Código Identificador:407BA23C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANEJAMEN

PORTARIA Nº 21, DE 06 DE JANEIRO 2016.

NOMEIA A SRA. PAULA FRANCELIN DE ANDRADE LEMOS PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear e através desta Portaria, nomeia a Sra. ANDREA APARECIDA DE MIRANDA E SILVA, portadora do CPF nº 044.442.036-33 Id. nº MG-11.784.469 para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXERIFADO** com efeito a partir de 06/01/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições.

VALTER ANTÔNIO COSTA

Prefeito Municipal

- Esta Portaria foi afixada no quadro de publicações no período de ____/____/2016 a ____/____/2016.

Publicado por:

Erinélia Aparecida Gonçalves Braga

Código Identificador:934346C1

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ARAÇUAÍ**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO PAL 06/2016 PP05/2016**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02 A RETIFICAÇÃO DO PAL 06/2016 PP 05/2016. CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E ACESSÓRIOS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ONDE SE LÊ AVISO DE LICITAÇÃO PAL 06/2015 PP 05/2015 LEIA-SE AVISO DE LICITAÇÃO PAL 06/2016 PP 05/2016. MAIORES INFORMAÇÕES PELO TEL. (33) 3731-2133 DAS 12:00 A 18:00 HORAS.

Publicado por:

Marizete Soares Souza

Código Identificador:8DC3777B

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ (MG) TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FIRMOU NA DATA DE 04/01/2016, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2015, FIRMADO COM A SRA. MARIA APARECIDA FRANCA DE OLIVEIRA, EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2015– ALTERANDO: VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 31/12/2016, VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R\$ 24.271,28(VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Publicado por:

Marizete Soares Souza

Código Identificador:969E345E

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ (MG) TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE QUANTOS POSSAM INTERESSAR QUE FIRMOU NA DATA DE 04/01/2016, O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2013, FIRMADO COM A SRA. ELZIRA BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS, EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013– ALTERANDO: VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 31/12/2016, VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R\$ 38.763,36 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Publicado por:

Marizete Soares Souza

Código Identificador:85500F48

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 068/2015**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02 A

RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2015 ONDE SE LÊ PP018/2015 LEIA-SE PP 019/2015.

Publicado por:

Marizete Soares Souza

Código Identificador:719FD030

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 063/2015**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02 A RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2015, ONDE SE LÊ FIRMOU NA DATA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2015 COM A EMPRESA ALMEIDA APOIO E ASSESSORIA A SAÚDE LTDA, LEIA – SE FIRMOU NA DATA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2015 COM A EMPRESA TAVARES CONSULTORIA E AUDITORIA – EIRELLI - EPP.

Publicado por:

Marizete Soares Souza

Código Identificador:EE4D2688

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PAL 009/2016 PP 008/2016**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG, TORNA PÚBLICO NOS TERMOS DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02, PAL 009/2016 PP 008/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME CONVÊNIO 583/2013, PLANO DE TRABALHO 758941, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ – MG. ABERTURA 29/01/2016, ÀS 08:30 HORAS. MAIORES INFORMAÇÕES (33) 3731-2133 DE 12:00 AS 18:00 HORAS.

Publicado por:

Marizete Soares Souza

Código Identificador:E66257B5

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ARGIRITA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2016-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016-A Prefeitura Municipal de Argirita, por seu Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em especial o contido na Lei Federal 8.666/93 c/c com a Lei Federal 10.520/2002 e nos termos do Decreto Municipal nº 004/2013, torna público fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de sonorização e iluminação para as festividades do carnaval 2016. A sessão pública acontecerá no dia 26 de janeiro de 2016, às 08hs30min. As informações poderão ser obtidas através do telefone: 0xx32.3445-1288 e no endereço eletrônico: licitacao@argirita.mg.gov.br

Argirita, 13 de janeiro de 2016

SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR

Pregoeiro.

Publicado por:

Silvio Pedro do Carmo Junior

Código Identificador:71A5D2A6

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BARROSO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO AO CONTRATO 135/2015**

O Município de Barroso torna público o cancelamento do contrato nº. 135/2015, firmado com MRL Concessionária Ltda EPP, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 219.767.768/0001-13, Processo Licitatório n.264/2015, Pregão Presencial 166/2015 cujo objeto é a aquisição de 2(dois) veículos, tipo Van, zero quilômetro, para atender a Secretaria Municipal de Educação, com o valor total de R\$265.200,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais), com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Publicado por:
Aparecida Fátima de Melo
Código Identificador:8EDB662D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO AO CONTRATO 133/15**

O Município de Barroso torna público o contrato nº. 133/2015, firmado com SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 12.579.490/0001-92, Processo Licitatório n.254/2015, Pregão Presencial 162/2015 cujo objeto é a aquisição de 01(UM) veículo Van Executiva, com capacidade para 16(dezesseis) lugares, para atender a Secretaria Municipal de Educação, com o valor total de R\$149.000,00 (Cento e quarenta e nove reais), com vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

Publicado por:
Aparecida Fátima de Melo
Código Identificador:E1B2B21C

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BELO ORIENTE**

**ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016.**

Aviso de Edital. Pregão Presencial nº 002/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com o fornecimento do material necessário na execução do cercamento no perímetro do Hospital Jaques Gonçalves Pereira, localizado no Distrito de Perpetuo Socorro, Município de Belo Oriente, Minas Gerais e cercamento no perímetro da Creche Proinfância na Sede do Município de Belo Oriente, Minas Gerais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura dia: 28/01/2016 às 09h00min. O edital poderá ser repassado via e-mail mediante solicitação via fax pelo telefone 31-3258-2827 ou 31-3258-2807, poderá ser retirado no site: www.beloorientemg.gov.br, ou na Assessoria Técnica de Licitações da PMBO.

Belo Oriente, MG, 13 de janeiro de 2016.

LUIS APARECIDO GONÇALVES COSTA.
Pregoeiro

Publicado por:
Luis Aparecido Gonçalves Costa
Código Identificador:AB79E960

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BONITO DE MINAS**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
092/2014 – DISPENSA Nº 018/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG,
Extrato de contrato – Processo Licitatório nº 092/2014 – Dispensa nº 018/2014. O município de Bonito de Minas/MG torna público o extrato de contrato do Processo Licitatório nº 092/2014, celebrado com o senhor JOÃO PEREIRA DE ARAUJO, CPF nº 483.611.516-

72, Objeto: “Locação de Imóvel para Secretaria de Educação”. Valor global: R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais), Vigência do contrato: 01/09/2014 a 01/09/2015.

Bonito de Minas/MG, 12/01/2016.

JOSÉ REIS NOGUEIRA DE BARROS,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Thaís Nascimento da Silva
Código Identificador:980EAEF0

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 092/2014 – DISPENSA Nº 018/2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG,
Extrato do Primeiro Termo Aditivo – Processo Licitatório nº 092/2014 – Dispensa nº 018/2014. O município de Bonito de Minas/MG torna público o extrato de contrato do Processo Licitatório nº 092/2014, celebrado com o senhor JOÃO PEREIRA DE ARAUJO, CPF nº 483.611.516-72, Objeto: “Locação de Imóvel para Secretaria de Educação”. Valor global: R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais), Vigência do contrato: 01/09/2015 a 01/09/2016.

Bonito de Minas/MG, 12/01/2016.

JOSÉ REIS NOGUEIRA DE BARROS,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Thaís Nascimento da Silva
Código Identificador:FBE3F244

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BRAÚNAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO PREGAO PRESENCIAL 001/2016**

AVISO DE EDITAL

Pregão Presencial nº 001/2016. Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar universitário intermunicipal, para atender à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Abertura dia: 27/01/2016 às 10h00min. O Edital poderá ser retirado na Divisão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Braúnas, em dias úteis, das 11 às 16hrs, ou no site www.braunas.mg.gov.br/Licitacoes.

Braúnas/MG, 13 de janeiro de 2016.

JOSUÉ CARLOS SANTANA
Pregoeiro

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:609DBC96

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BUENO BRANDÃO**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA 01/2016**

Prefeitura Municipal de Bueno Brandão: Processo de Dispensa nº 01/2016 – Objeto: Locação de imóvel em Pouso Alegre para instalação de Casa de Apoio a pacientes do Município – Súmula do despacho: Ratifico a presente dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.

DANILO AMÂNCIO ALBERTO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Aline Coutinho Barbosa
Código Identificador:279A69E2

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO – MG. Aviso de licitação. Encontra-se aberto junto a esta Prefeitura o Pregão Presencial nº 01/2016, PRC nº 323/2015, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a contratação de serviços de locação de sanitários, equipe de apoio, fechamento das ruas adjacentes ao local do evento, locação de trio elétrico com gerador, banda para apresentações musicais, equipamentos de som e iluminação profissionais para realização do evento Carna-verão 2016. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 27/01/2016, às 9h15min. O edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h, na Rua Afonso Pena, nº 225, Centro, Bueno Brandão – MG, CEP 37578-000. Tel. (35) 3463-1377 e/ou através do site www.buenobrandao.mg.gov.br.

ALINE COUTINHO BARBOSA
Pregoeira.

Publicado por:
Aline Coutinho Barbosa
Código Identificador:A3648F34

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO – MG. Aviso de licitação. Encontra-se aberto junto a esta Prefeitura o Pregão Presencial nº 02/2016, PRC nº 314/2015, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das escolas municipais do Departamento de Educação e para atender aos Departamentos de Saúde, Ação Comunitária, Esportes, Cultura e Departamento de Administração e cestas básicas para o Departamento de Ação Comunitária para o exercício de 2016. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 28/01/2016, às 9h30min. O edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h, na Rua Afonso Pena, nº 225, Centro, Bueno Brandão – MG, CEP 37578-000. Tel. (35) 3463-1377 e/ou através do site www.buenobrandao.mg.gov.br.

ALINE COUTINHO BARBOSA
Pregoeira.

Publicado por:
Aline Coutinho Barbosa
Código Identificador:04CB6CE4

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BURITIS

DEP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 – O Município de Buritis, através da Pregoeira Titular, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade pregão presencial, com objetivo de contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e fornecimento de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com abertura prevista para o dia 27/01/2016, a partir das 13:00 horas. Maiores inf. (38)3662-3437.

Buritis-MG, 13 de Janeiro de 2016.

AA.TEREZINHA PRISCO DAMASCENO
Pregoeira Titular.

Publicado por:
Sergio Augusto Vieira da Silva
Código Identificador:522B2423

DEP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 – O Município de Buritis, através da Pregoeira Titular, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade pregão presencial, com objetivo de aquisição de 01(uma) Bomba Monofásica 220V mínimo de 10CV, e 01(um) Caixa d'água com capacidade para 10.000 litros, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com abertura prevista para o dia 27/01/2016, a partir das 15:00 horas. Maiores inf. (38)3662-3437.

Buritis-MG, 13 de Janeiro de 2016.

AA.TEREZINHA PRISCO DAMASCENO
Pregoeira Titular.

Publicado por:
Sergio Augusto Vieira da Silva
Código Identificador:05C3C194

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO COMPRA
DIRETA N.º 009/16

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo de Compra Direta n.º 009/16. O Processo em epígrafe objetivou a *contratação de show artístico para apresentação no Projeto Arte & Musica na Praça, a ser realizado nos dias 23 e 30 de janeiro de 2016, no Coreto da Praça da Bandeira*. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o presente procedimento que cogita o contratado **DIEGO ISMARIO DA COSTA**, pessoa física, no valor total de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais).

Cachoeira de Minas, 13 de Janeiro de 2016.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Código Identificador:2DA258A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/16

O Município de Cachoeira de Minas torna público o **Pregão Presencial n.º 005/16**. **Tipo:** Menor preço global. **Objeto:** Contratação de empresa para locação de sonorização para a realização do carnaval 2016, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro. A data da realização do certame será no dia 25 de Janeiro de 2016 as 09h00, com limite para protocolo dos envelopes de proposta comercial e de documentação para habilitação até as 08h45. A íntegra do Edital estará disponível aos interessados no site www.cachoeirademinas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (35) 3472-1333 – Setor de Licitações.

Cachoeira de Minas, 13 de Janeiro de 2016.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Código Identificador:8EF7A93C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/16**

O Município de Cachoeira de Minas torna público o **Pregão Presencial n.º 006/16**. **Tipo:** Menor preço global. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio a segurança municipal nas noites de carnaval nos dias 05 a 09 de fevereiro de 2016. A data da realização do certame será no dia 25 de Janeiro de 2016 às 14h00, com limite para protocolo dos envelopes de proposta comercial e de documentação para habilitação até às 13h45. A íntegra do Edital estará disponível aos interessados no site www.cachoeirademinas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (35) 3472-1333 – Setor de Licitações.

Cachoeira de Minas, 13 de Janeiro de 2016.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Código Identificador:554E2C35

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADITIVO**

Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG – 4º Termo de aditamento ao contrato N.º 120/2011, Processo N.º 0103/2011, Inexigibilidade N.º 04/2011, para Contratação de empresa para prestação de serviços fisioterápicos ambulatoriais no Município de Campos Altos, de acordo com os valores dos procedimentos vigentes na Tabela do SUS, fica com seu prazo de vigência prorrogado até o dia 31/12/2016, contados a partir do dia 01/01/2016.

Campos Altos – MG, 12/01/2016.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:8E8941FE

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

O **Prefeito Municipal de Campos Altos – MG, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o PROCESSO N.º 05/2016 - Dispensa Art. 24 N.º 02/2016**. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: CONTRATAÇÃO DA AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS - MG. Contratada: Associação Mineira de Municípios - AMM, pelo Valor Total de R\$ 4.080,00/ano. Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei 8666/93.

Campos Altos – MG, 13/01/2016.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:D8F0910F

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de Campos Altos-MG, torna público a quem interessar possa que está aberta licitação modalidade Pregão Presencial Registro de Preço n.º 03/2016, Processo n.º 06/2016, destinado a **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE**

CONSUMO E APARELHOS PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS - MG, com abertura prevista para o dia 01/02/2016 às 08:30 horas. O Edital encontra-se a disposição no Setor de Licitação desta Prefeitura ou pelo site:

www.camposaltos.mg.gov.br

Campos Altos - MG, 13/01/2016

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:7E6ECCCA

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAPITÃO ENÉAS**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO**

**PROCESSO LICITAÇÃO N.º 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2016**

A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas/MG torna pública aos interessados que o Processo Licitatório n.º. 005/2016, Pregão Presencial Por Registro de Preços n.º. 005/2016, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS (MG)**, retifica o objeto que passa a ser **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS (MG)**, e a data de Credenciamento: às 09 h 00min do dia 28/01/2016. Abertura da sessão às 09h 15min, do dia 28/01/2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. Informações: na internet, no site www.capitaoeneas.mg.gov.br, e-mail: licitação.capitaoeneas@hotmail.com.

ALISSON RAFAEL ALVES SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Alisson Rafael Alves Santos
Código Identificador:CB070AC2

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO**

**PROCESSO LICITAÇÃO N.º 006/2016
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2016**

A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas/MG torna pública aos interessados que o Processo Licitatório n.º. 006/2016, Pregão Presencial Por Registro de Preços n.º. 006/2016, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS (MG)**, retifica-se a data de Credenciamento para: às 14 h 00min do dia 28/01/2016, abertura da sessão às 14h 15min, do dia 28/01/2016, devido ao feriado municipal no dia 20/01/2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. Informações: na internet, no site www.capitaoeneas.mg.gov.br, e-mail: licitação.capitaoeneas@hotmail.com.

ALISSON RAFAEL ALVES SANTOS
Pregoeiro.

Publicado por:
Alisson Rafael Alves Santos
Código Identificador:E0B6EE2E

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU**

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE- CARMO DO CAJURU . 3º TERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 30 /2013 CONVITE Nº 15/2013**
Contratado: **Marra e Cia Ltda** CNPJ: **25.933.409/0001-91** Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Vigência 16 de dezembro de 2015 até
31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:5A442DF3

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .3ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2013 CREDENCIAMENTO
Nº 01/2013** Contratado: **BANCO DO BRASIL S.A** CNPJ:
00.000.000/0001-91 Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ARRECAÇÃO DE CONTAS** Vigência 16 de dezembro de 2015
até 31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:91812653

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .3ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2013 CREDENCIAMENTO
Nº 01/2013** Contratado: **BANCO BRADESCO S.A** CNPJ:
60.746.948-0001-12 Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ARRECAÇÃO DE CONTAS** Vigência 16 de dezembro de 2015
até 31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:D01077C6

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .3ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2013 CREDENCIAMENTO
Nº 01/2013** Contratado: **COOPERATIVA DE CREDITO DE
CARMO DO CAJURU LTDA – SICCOB CARMOCREDI** CNPJ:
65.239.402/0001-99 Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ARRECAÇÃO DE CONTAS** Vigência 16 de dezembro de 2015
até 31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:622D75D2

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .3ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2013 CREDENCIAMENTO
Nº 01/2013** Contratado: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ:
00.360.305/0001-04 Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ARRECAÇÃO DE CONTAS** Vigência 16 de dezembro de 2015
até 31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:0A74FE95

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .3ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2013 CREDENCIAMENTO
Nº 01/2013** Contratado: **COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE
MINEIRO LTDA – SICCOB DIVICRED** CNPJ: **01.736.516/0002-
42** Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARRECAÇÃO DE
CONTAS** Vigência 16 de dezembro de 2015 até 31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:007ED32F

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .3ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 28/2013 TOMADA DE
PREÇOS Nº 04/2013** Contratado: **Proemget Engenharia Ltda**
CNPJ: **02.924.887/0001-30** Objeto: **LOCAÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA** Vigência 16 de dezembro de 2015 até
31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:5D211D07

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .4ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 44/2013 CONVITENº 19/2013**
Contratado: **SILVA TEDDO ASSESSORIA GOVERNAMENTAL**
CNPJ: **15.531.378/0001-99** Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTÓRIA CONTABIL** Vigência 16 de dezembro de
2015 até 31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:469F7780

**SAAE
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO SAAE CARMO DO
CAJURU**

**SAAE-CARMO DO CAJURU .4ºTERMO ADITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2012 CONVITENº 07/2012**
Contratado: **Rabelo & Vilela Advogados** CNPJ: **10.587.114/0001-33**
Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTÓRIA JURÍDICA** Vigência 16 de dezembro de 2015 até
31/12/2016.

Publicado por:
Fabio Rabelo de Melo
Código Identificador:F2121FF9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E
SERVIÇOS
ERRATA PL 99/2015**

ERRATA
Edital Nº. 02/12/2015
Processo Licitatório Nº. 99/2015
CONCORRENCIA Nº. 01/2015
Tipo – Menor Preço Global

O Município de Carmo do Cajuru, por meio da Comissão de
Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº 99/2015,

COMUNICA aos interessados, que foi feita a correção no Edital de Concorrência nº 01/2015, devido a erro de digitação no quantitativo do concreto da parcela de relevância.

• Em virtude deste erro foi alterado o item 7.2.1, item II, alínea d:

Leia-se:

d) Comprovação de capacidade técnica operacional, através da apresentação de, no máximo, 03 (três), Atestados/Certidões de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados pelo CREA, que comprovem a execução pela licitante de obras e serviços de mesma natureza dos aqui licitados, observando o abaixo mencionado:

- Estação de Tratamento de Esgoto em Concreto Estrutural/Armado com capacidade igual ou superior a 12,0 (doze) L/S;

- Armadura de aço para concreto armado com quantidade igual ou superior a 16.000 (dezesesseis) mil Kg;

- Fornecimento e lançamento de concreto estrutural/armado com quantidade igual ou superior a 366 (setecentos) m³;

- Rede de Esgoto com diâmetro igual ou superior a 200 (duzentos) mm e com extensão igual ou superior a 300 (trezentos) m;

- Estação Elevatória de Esgoto ou água com potência igual ou superior a 30 (trinta) cv ou vazão igual ou superior a 12 (doze) L/S.

Por se tratar de um erro que não alterará substancialmente a proposta, permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital acima, inclusive a data de abertura do certame.

Carmo do Cajuru, 13 de janeiro de 2016.

ALINE COSTA FERNANDES

Diretora de Compras e Licitações

Publicado por:

Aline Costa Fernandes

Código Identificador:EECC8CD1

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CASA GRANDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 03/2016 – TP Nº
01/2016**

A CPJL da Prefeitura de Casa Grande/MG, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade Tomada de Preços para contratação de veículos para transporte de alunos. Data para entrega dos envelopes 01/02/2016. Maiores informações pelo e-mail: licitacoes@casagrande.mg.gov.br.

Casa Grande, 13/01/2016.

SAMARA DA COSTA RESENDE

Presidente da CPJL.

Publicado por:

Samara da Costa Resende

Código Identificador:E9F20737

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CATAS ALTAS**

**PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2786/2016**

Regulamenta a revisão dos vencimentos dos servidores que percebem menor remuneração – Aplicabilidade do Salário Mínimo Nacional

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no dispositivo Constitucional – Art. 7º, inciso IV, c/c Lei Municipal 136/02, e DECRETO Nº 8.618, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, **DECRETA:**

Art. 1º- Fica concedida complementação de vencimentos a todos os servidores que percebem a menor remuneração no Município.

§ 1º - A complementação de que trata o caput do artigo, tem como objetivo alcançar o salário mínimo previsto no DECRETO Nº 8.618, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, com o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

§ 2º - O valor diário do salário mínimo corresponderá a R\$ 29,33 (vinte e nove e trinta e três reais e trinta e três centavos) e o valor horário, a R\$ 4,00 (quatro reais).

Art. 2º- Entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Catas Altas, 13 de janeiro de 2016.

SAULO MORAIS DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Eva Aparecida dos Reis

Código Identificador:7B40C617

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CORINTO**

**LICITAÇÕES E PREGÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO- EXTRATO DE
CONTRATO**

PL 066/2015, Pregão Presencial nº 045/2015. Contratante: Município de Corinto/MG. Contratado: Luciana Aparecida Ribeiro de Almeida - EPP, CNPJ nº 13.039.118/0001-75, contrato nº 130/2015; valor total do contrato: R\$ 35.329,20. Objeto: aquisição parcelada de recarga de gás de cozinha (GLP) 13 quilos, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Administração, Saúde, Ação Social, Obras, Esporte, Lazer e Turismo, Serviços Urbanos e Transportes, do Município de Corinto/MG. Dotação Orçamentária:

02.05.00.04.122.0021.2031.33903000 Fichas: 203;
02.07.01.12.122.0001.2040.33903000 Fichas: 363;
02.07.01.12.365.0009.2046.33903000 Fichas: 456;
02.07.01.12.366.0009.2175.33903000 Fichas: 482;
02.07.01.12.367.0507.2054.33903000 Fichas: 494;
02.07.01.12.361.0127.2121.33903000 Fichas: 417;
02.07.01.12.361.0009.2047.33903000 Fichas: 394;
02.07.01.12.364.0009.2157.33903000 Fichas: 443;
02.07.01.12.365.0009.2052.33903000 Fichas: 464;
02.07.04.13.392.0007.2060.33903000 Fichas: 599;
02.08.01.10.122.0576.2063.33903000 Fichas: 622;
02.08.01.10.301.0578.2066.33903000 Fichas: 663;
02.08.01.10.301.0582.2189.33903000 Fichas: 691;
02.08.01.10.302.0581.2070.33903000 Fichas: 727;
02.08.01.10.302.0581.2191.33903000 Fichas: 743;
02.08.01.10.302.0581.2199.33903000 Fichas: 757;
02.08.01.10.302.0581.2200.33903000 Fichas: 766;
02.08.01.10.303.0582.2017.33903000 Fichas: 776;
02.08.01.10.303.0582.2190.33903000 Fichas: 783;
02.08.01.10.304.0010.2072.33903000 Fichas: 793;
02.08.01.10.305.0010.2073.33903000 Fichas: 804;
02.08.01.10.302.0581.2065.33903000 Fichas: 862;
02.09.00.08.122.0011.2075.33903000 Fichas: 885;
02.09.00.08.244.0011.2089.33903000 Fichas: 922;
02.09.00.08.243.0011.2081.33903000 Fichas: 990;
02.09.00.08.243.0011.2180.33903000 Fichas: 999;
02.09.00.08.243.0011.2906.33903000 Fichas: 1010;
02.09.05.08.243.0011.2086.33903000 Fichas: 1031;
02.09.00.08.244.0011.2087.33903000 Fichas: 1044;
02.09.00.08.244.0011.2088.33903000 Fichas: 1053;
02.11.00.26.122.0001.2093.33903000 Fichas: 1073;
02.11.00.26.782.0845.2094.33903000 Fichas: 1098;

02.12.00.15.122.0001.2097.33903000 Fichas: 1118;
02.12.02.15.451.0571.4024.33903000 Fichas: 1138;
02.17.00.27.122.0001.2098.33903000 Fichas: 1203;
02.17.00.27.812.0008.2905.33903000 Fichas: 1230;
02.17.00.27.812.0523.2206.33903000 Fichas: 1239;
02.17.00.27.813.0008.2211.33903000 Fichas: 1271.
Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016. Data das assinaturas: 15/12/2015.

Publicado por:
Karoline Diniz Figueiredo
Código Identificador:B7442636

LICITAÇÕES E PREGÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO- EXTRATO DE CONTRATO

PL 072/2015, Pregão Presencial nº 051/2015. Contratante: Município de Corinto/MG. Contratado: MARIA DO CARMO FREITAS - ME, CNPJ nº 01.549.306/0001-64, contrato nº 131/2015; valor total do contrato: R\$ 59.925,00. Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de alimentação para fornecimento de refeições prontas tipo marmiteix e refeições individuais no quilo de forma parcelada em solicitação da Secretaria Municipal de Administração para atender as diversas Secretarias Municipais e seus departamentos. Dotação Orçamentária:

02.01.01.04.122.0021.2009.33903000 Fichas: 57;
02.02.01.04.122.0021.2010.33903000 Fichas: 66;
02.03.01.02.062.0135.2011.33903000 Fichas: 77;
02.04.01.18.122.0001.2014.33903000 Fichas: 88;
02.04.02.20.601.0719.2019.33903000 Fichas: 117;
02.04.03.18.541.0641.2226.33903000 Fichas: 141;
02.05.00.04.122.0001.2021.33903000 Fichas: 163;
02.05.01.04.122.0021.2031.33903000 Fichas: 203;
02.05.01.06.181.0006.2026.33903000 Fichas: 213;
02.05.01.06.181.0006.2027.33903000 Fichas: 216;
02.05.01.11.334.0077.2161.33903000 Fichas: 228;
02.05.02.04.122.0021.2033.33903000 Fichas: 240;
02.05.03.04.122.0001.2032.33903000 Fichas: 251;
02.05.04.04.122.0001.2215.33913000 Fichas: 261;
02.05.05.04.122.0001.2216.33903000 Fichas: 271;
02.05.06.04.131.0128.2217.33903000 Fichas: 281;
02.05.07.04.122.0001.2220.33903000 Fichas: 293;
02.05.08.04.122.0001.2222.33903000 Fichas: 302;
02.06.00.04.123.0001.2034.33903000 Fichas: 313;
02.06.01.04.129.0102.2037.33903000 Fichas: 329;
02.06.02.04.123.0001.2039.33903000 Fichas: 340;
02.06.03.04.123.0001.2038.33903000 Fichas: 351;
02.07.01.12.122.0001.2040.33903000 Fichas: 363;
02.07.01.12.361.0009.2017.33903000 Fichas: 394;
02.07.01.12.364.0009.2051.33903000 Fichas: 436;
02.07.01.12.364.0009.2157.33903000 Fichas: 443;
02.07.01.12.365.0009.2046.33903000 Fichas: 456;
02.07.01.12.365.0009.2052.33903000 Fichas: 464;
02.07.01.12.366.0009.2175.33903000 Fichas: 482;
02.07.01.12.367.0507.2054.33903000 Fichas: 494;
02.07.04.13.391.0007.2058.33903000 Fichas: 580;
02.07.04.13.392.0007.2060.33903000 Fichas: 599;
02.07.04.13.392.0007.2126.33903000 Fichas: 607;
02.08.01.10.122.0576.2063.33903000 Fichas: 622;
02.08.01.10.301.0578.2066.33903000 Fichas: 663;
02.08.01.10.301.0578.2067.33903000 Fichas: 673;
02.08.01.10.301.0578.2187.33903000 Fichas: 684;
02.08.01.10.301.0582.2189.33903000 Fichas: 691;
02.08.01.10.301.0957.2120.33903000 Fichas: 707;
02.08.01.10.302.0581.2070.33903000 Fichas: 727;
02.08.01.10.302.0581.2199.33903000 Fichas: 757;
02.08.01.10.302.0581.2200.33903000 Fichas: 766;
02.08.02.10.304.0010.2072.33903000 Fichas: 793;
02.08.02.10.305.0010.2073.33903000 Fichas: 804;
02.08.02.10.305.0914.2130.33903000 Fichas: 814;
02.08.03.10.302.0581.2065.33903000 Fichas: 862;
02.09.00.08.122.0011.2075.33903000 Fichas: 885;
02.09.00.08.244.0011.2089.33903000 Fichas: 922;
02.09.01.08.244.0011.2154.33903000 Fichas: 940;

02.09.02.08.243.0011.2081.33903000 Fichas: 990;
02.09.02.08.243.0011.2906.33903000 Fichas: 1010;
02.09.05.08.243.0011.2086.33903000 Fichas: 1031;
02.09.05.08.244.0011.2087.33903000 Fichas: 1044;
02.09.05.08.244.0011.2088.33903000 Fichas: 1053;
02.11.00.26.122.0001.2093.33903000 Fichas: 1073;
02.11.02.26.125.0832.2095.33903000 Fichas: 1098;
02.11.03.26.125.0832.2095.33903000 Fichas: 1108;
02.12.00.15.122.0001.2097.33903000 Fichas: 1118;
02.12.00.15.451.0571.4024.33903000 Fichas: 1138;
02.12.03.15.451.0012.4025.33903000 Fichas: 1154;
02.12.03.15.451.0012.4026.33903000 Fichas: 1162;
02.13.01.04.124.0001.2101.33903000 Fichas: 1174;
02.14.01.19.126.0057.2102.33903000 Fichas: 1189;
02.17.00.27.122.0001.2098.33903000 Fichas: 1203;
02.17.01.27.812.0008.2203.33903000 Fichas: 1218;
02.17.01.27.812.0008.2905.33903000 Fichas: 1230;
02.17.01.27.812.0523.2206.33903000 Fichas: 1239;
02.17.02.23.695.0596.2061.33903000 Fichas: 1249;
02.17.01.23.695.0596.2207.33903000 Fichas: 1254;
02.17.00.27.813.0008.2211.33903000 Fichas: 1271;
02.07.02.27.813.0008.2212.33903000 Fichas: 1279;
02.18.00.15.452.0001.2028.33903000 Fichas: 1289;
02.18.01.15.452.1576.2214.33903000 Fichas: 1299;
02.18.02.15.452.1576.2127.33903000 Fichas: 1312;
02.18.04.15.125.0129.2221.33903000 Fichas: 1333.
Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016. Data das assinaturas: 23/12/2015.

Publicado por:
Karoline Diniz Figueiredo
Código Identificador:2BF0E17D

LICITAÇÕES E PREGÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO- EXTRATO DE CONTRATO

PL 067/2015, Pregão Presencial nº 046/2015. Contratante: Município de Corinto/MG. Contratado: CASA DE CARNES BETIM EIRELI – EPP, CNPJ nº 12.144.840/0001-07, contrato nº 132/2015; valor total do contrato: R\$ 242.720,00. Objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a merenda escolar a serem utilizadas as receitas dos programas de alimentação escolar do Governo Federal e recursos próprios do Município, com reserva de cotas e itens exclusivos para Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e equiparadas. Dotação Orçamentária:

02.07.01.12.361.0127.2115.33903000 Fichas: 414;
02.07.01.12.362.0127.2116.33903000 Fichas: 431
02.07.01.12.365.0127.2117.33903000 Fichas: 470;
02.07.01.12.366.0127.2118.33903000 Fichas: 488
02.07.01.12.367.0127.2119.33903000 Fichas: 490.

Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016. Data das assinaturas: 23/12/2015.

Publicado por:
Karoline Diniz Figueiredo
Código Identificador:F3B13EEF

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE CORONEL PACHECO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2016.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

O MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO torna público que às **10h00min (dez horas) do dia 27(vinte e sete) de janeiro de 2016**, à Praça Carlos Chagas, s/n, em Coronel Pacheco/MG, em sessão pública, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93 promoverá abertura de Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinada à Aquisição de Material de Limpeza

para uso das secretarias do Município de Coronel Pacheco no decorrer do ano de 2016.

O Edital completo poderá ser examinado e solicitado na Prefeitura de Coronel Pacheco. Maiores informações pelo telefone (32) 3258-1112 a partir das 13h00hs ou pelo e-mail: licitacaocoronelpacheco.mg.gov@yahoo.com.br.

Coronel Pacheco, 13 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Vinício Mauricio de Moraes
Código Identificador:5C8BC50C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CORONEL XAVIER CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO

PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG. **Aviso de Licitação- Processo Licitatório 07/2016, Pregão Presencial – 04/2016, do tipo MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).** Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de Coronel Xavier Chaves, Credenciamento e abertura: 26/01/2016 às 09h30min.

O edital esta disponível no Site- “www.coronelixavierchaves.mg.gov.br”, informações na prefeitura municipal à Rua Padre Reis, 84, Centro Coronel Xavier Chaves, MG, no horário de 09:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Tel.: (32) 3357-1235.

Coronel Xavier Chaves, 13 de janeiro de 2016.

ELIDA RESENDE SANTOS
Pregoeira.

Publicado por:
Elida Resende Santos
Código Identificador:B47E3F45

PREFEITURA MUNICIPAL
PREGÃO

PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG. **Aviso de Licitação- Processo Licitatório 08/2016, Pregão Presencial – 05/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.** Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA – HMM – 3243 E CXA - 0851 (Prestação de Serviço com Fornecimento das Peças), Credenciamento e abertura: 26/01/2016 às 14h00min.

O edital esta disponível no Site- “www.coronelixavierchaves.mg.gov.br”, informações na prefeitura municipal à Rua Padre Reis, 84, Centro Coronel Xavier Chaves, MG, no horário de 09:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Tel.: (32) 3357-1235.

Coronel Xavier Chaves, 13 de janeiro de 2016.

ELIDA RESENDE SANTOS
Pregoeira.

Publicado por:
Elida Resende Santos
Código Identificador:CF9BF665

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CORREGO DANTA

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2016

Contrato nº 002/2016.

Objeto: Contratação de pessoas jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar gratuito de alunos – ZONEAMENTO RURAL, por preço unitário por km rodado, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios incluindo o fornecimento de veículos convencionais e adaptados, abastecidos de combustível com toda a manutenção corretiva e preventiva inclusa, com um condutor nas linhas conforme Termo de Referência.

Contratante: Prefeitura Municipal de Córrego Danta – MG.

Contratada: Múcio Paula de Oliveira M.E.I.

Valor do Contrato: R\$ 116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) diário e valor global de R\$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais).

Prazo de validade: 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado.

Córrego Danta, 13 de Janeiro de 2016.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:FAD9817D

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2016

Contrato nº 001/2016.

Objeto: Contratação de pessoas jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar gratuito de alunos – ZONEAMENTO RURAL, por preço unitário por km rodado, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios incluindo o fornecimento de veículos convencionais e adaptados, abastecidos de combustível com toda a manutenção corretiva e preventiva inclusa, com um condutor nas linhas conforme Termo de Referência.

Contratante: Prefeitura Municipal de Córrego Danta – MG.

Contratada: José Adenilton Anicesio M.E.I.

Valor do Contrato: R\$ 211,00 (duzentos e onze reais) diário e valor global de R\$ 42.200,00 (quarenta e dois mil e duzentos reais).

Prazo de validade: 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado.

Córrego Danta, 13 de Janeiro de 2016.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:EA85359A

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS, torna público a realização de licitação na modalidade EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016, para aquisição de

equipamentos e materiais permanentes para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. O prazo para entrega dos envelopes habilitação e proposta é até as 08:00:00 de Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2016, na sede da Prefeitura, situada a Rua Sebastião Francisco Mota, 45 – Centro, CEP 39.188-000. Maiores informações pelo e-mail: compracouto@yahoo.com.br ou tel.: (38) 3533 – 1422.

WALDEMAR FERREIRA FRANÇA.

Publicado por:
Carmem Lúcia Aparecida Ferreira
Código Identificador:3B924039

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS, torna público a realização de licitação na modalidade EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. O prazo para entrega dos envelopes habilitação e proposta é até as 13:00:00 de Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2016, na sede da Prefeitura, situada a Rua Sebastião Francisco Mota, 45 – Centro, CEP 39.188-000. Maiores informações pelo e-mail: compracouto@yahoo.com.br ou tel.: (38) 3533 – 1422.

WALDEMAR FERREIRA FRANÇA

Publicado por:
Carmem Lúcia Aparecida Ferreira
Código Identificador:81E09F62

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM
GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS, torna público a realização de licitação na modalidade EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2016, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O prazo para entrega dos envelopes habilitação e proposta é até as 08:00:00 de Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016, na sede da Prefeitura, situada a Rua Sebastião Francisco Mota, 45 – Centro, CEP 39.188-000. Maiores informações pelo e-mail: compracouto@yahoo.com.br ou tel.: (38) 3533 – 1422.

WALDEMAR FERREIRA FRANÇA.

Publicado por:
Carmem Lúcia Aparecida Ferreira
Código Identificador:C476FD21

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CRISTÁLIA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PORTARIA 001/2016**

PORTARIA DE Nº. 001, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

“Nomeia PREGOEIRO OFICIAL e EQUIPE DE APOIO, no âmbito do Executivo Municipal.”

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA-MG**, no uso de suas atribuições legais, em especial, no que lhe confere o art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal e inciso IV do art. 3º da Lei 10.520/2002, resolve:

Art. 1º. NOMEAR para **PREGOEIRO OFICIAL**, no âmbito do Executivo Municipal, a Sra. **MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DA CRUZ**, portadora do RG M 7.056.977 e inscrita no CPF sob o nº. 004.397.006-04.

Art. 2º. NOMEAR como Equipe de Apoio à Pregoeira, os servidores abaixo indicados:

1. **JUSCILENE FERREIRA BATISTA**, inscrito no CPF sob o nº. 246.081.588-30, e
2. **ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO**, portadora do CPF sob o nº. 082.159.426-52;
3. **DIOGO FRANCISCO DUARTE NETO**, portador do CPF sob o nº. 115.791.826-31

Art. 3º. Nomear como suplentes:

- a) **RAFAEL MÁXIMO DA FONSECA**, inscrito no CPF sob o nº. 069.587.876-09,

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor imediatamente, na data de publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, com vigência de 12 meses.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Cristália – MG, 11 de janeiro de 2016.

EDUARDO MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal[i]

[i] Assessor Jurídico – Diêgo Antonio Braga Fagundes – OAB/MG 103.685

Publicado por:
Maria da Conceição paz Da Cruz
Código Identificador:A14CE358

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CRUZILIA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 00009/2016 DISPENSA
00003/2016**

Ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar LUCIANO DA CUNHA SILVA, CPF nº 085.664.836-18, pelo valor mensal de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para **ministrar cursos e aulas de música, atuar como maestro (Regente) da Corporação Musical e Municipal “João Carlos Filho”, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais.** Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Turismo.

Recurso: Próprio

Cruzília MG, 11 de janeiro de 2016.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:4421C787

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00010/2016**

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 00009/2016, Dispensa 00003/2016, firmou contrato administrativo nº 00010/2016 com **LUCIANO DA CUNHA SILVA**, CPF nº 085.664.836-18, pelo valor total de R\$ 7.548,38.

Cruzília MG, 12 de janeiro de 2016.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Roberta Maciel de Souza

Código Identificador:4E5C0E2C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2015

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que firmou primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 00040/2015, com a empresa **VIGILARME MONITORAMENTO LTDA - ME**, CNPJ nº 06.349.763/0001-29, prorrogando a vigência do mesmo para a data de nove de novembro de 2016.

Cruzília MG, 07 de janeiro de 2016.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Roberta Maciel de Souza

Código Identificador:5F49704C

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE CURVELO

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS

CONTRATO Nº 042/2015 COM A EMPRESA EQUILIBRIO- CLÍNICA DE PSICOLOGIA,FONOAUDIOLOGIA,FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA.

Extrato do contrato nº 042/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização procedimentos em Fonoaudiologia, com consultas, triagem, fonoterapias, atribuições da junta reguladora, audiometria e outros programas inerentes ao programa de saúde auditiva, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa EQUILIBRIO – Clínica de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição Ltda. Vigência: 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 33.947,04. Dotação Orçamentária: 07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00. Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:

Leidiane Menezes Vieira

Código Identificador:22D01223

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS

CONTRATO Nº 043/2015 COM A EMPRESA CLIDIMAGEM- CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LTDA.

Extrato do contrato nº 043/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de Exames de Ultrassom Diversos, Laudos de Mamografia e Laudos de Raio X, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV –

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Clidimagem - Clínica de Diagnóstico e Imagem Ltda. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 338.400,00.

Dotação Orçamentária:

07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00.

Assinatura: 30/12/2015

Publicado por:

Leidiane Menezes Vieira

Código Identificador:3BF27874

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS

CONTRATO Nº 044/2015 COM A EMPRESA CLINICA ASSIS CARVALHO LTDA.

Extrato do contrato nº 044/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas de neurologia infantil, plantões psiquiátricos adultos e plantões psiquiátricos infantil, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Clínica Assis Carvalho Ltda. Vigência 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 183.447,60.

Dotação Orçamentária:

07.003 10.302.0007 2.006 3.3.3.90.39.00.00 e

07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00 .

Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:

Leidiane Menezes Vieira

Código Identificador:CFB18072

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS

CONTRATO Nº 045/2015 COM A EMPRESA INSTITUTO OFTALMOLÓGICO AGNELO FRANCO LTDA.

Extrato do contrato nº 045/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas de Oftalmologia (incluindo os exames de Fundoscopia, Tonometria e Mapeamento de Retina), exames de ecobiometria e ceratometria para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Instituto Oftalmológico Agnelo Franco Ltda. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 196.992,00.

Dotação Orçamentária:

07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00.

Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:

Leidiane Menezes Vieira

Código Identificador:7869B467

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS

CONTRATO Nº 046/2015 COM A EMPRESA CLÍNICA DO CORACÃO LTDA.

Extrato do contrato nº 046/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização exames de Ecocardiograma e Teste Ergométrico, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Clínica do Coração Ltda. Vigência: 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 41.760,00.

Dotação Orçamentária:

07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00.

Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:

Leidiane Menezes Vieira

Código Identificador:C07B07F6

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 047/2015 COM A EMPRESA CARDIOHIC-
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

Extrato do contrato nº 047/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas de cardiologia e exames de ecocardiograma para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa CARDIOHIC – Serviços Médicos Ltda. Vigência: 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 54.600,00. Dotação Orçamentária:
07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00. Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:F537A0E8

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 048/2015 COM A EMPRESA KARIN AVILES
CRUZ DE MENDES-ME.**

Extrato do contrato nº 048/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas Médicas na especialidade Oftalmologia incluindo os exames de fundoscopia, Tonometria e Mapeamento de Retina, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Karin Aviles Cruz de Mendes - ME. -. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 91.200,00. Dotação Orçamentária:
07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00.
Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:1B1242A1

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 049/2015 COM A EMPRESA CLINICA DE
ORTOPEDIA BIOFÍSICO LTDA-ME.**

Extrato do contrato nº 049/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas de Ortopedia, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Clinica de Ortopedia Biofísico Ltda- Me. Vigência: 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016 . Valor Total estimado: R\$ 81.000,00. Dotação Orçamentária:
07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00. Assinatura: 30/12/2015

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:3FB88756

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 050/2015 COM A EMPRESA CLINICA
CUIDAR LTDA.**

Extrato do contrato nº 050/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas de psiquiatria e plantões psiquiátricos adulto, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Clínica Cuidar Ltda. Vigência: 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 107.149,20. Dotação Orçamentária:
07.003 10.302.0007 2.006 3.3.3.90.39.00.00 e
07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00 .
Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:E7EFE0C5

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 051/2015 COM A EMPRESA TOMOLUX
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME.**

Extrato do contrato nº 051/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas Médicas na especialidade de Psiquiatria, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Tomolux Serviços Médicos Ltda. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$96.000,00. Dotação Orçamentária:
07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00. Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:FF9618A1

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 052/2015 COM A EMPRESA CONSULTÓRIO
MÉDICO SÃO JUDAS TADEU S/S LTDA.**

Extrato do contrato nº 052/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de plantões psiquiátricos adulto, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Consultório Médico São Judas Tadeu S/S Ltda. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$47.149,20. Dotação Orçamentária:
07.003 10.302.0007 2.006 3.3.3.90.39.00.00. Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:D0B5C58C

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 053/2015 COM A EMPRESA HBM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

Extrato do contrato nº 053/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas de psiquiatria e plantões psiquiátricos adulto, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa HBM – Prestação de Serviços Ltda. Vigência: 12 meses, a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$ 159.438,72. Dotação Orçamentária:
07.003 10.302.0007 2.006 3.3.3.90.39.00.00 e
07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00.
Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:32E550DA

**CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO RIO DAS VELHAS
CONTRATO Nº 054/2015 COM A EMPRESA IRMANDADE DE
SANTO ANTÔNIO DE CURVELO.**

Extrato do contrato nº 054/2015 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de consultas Médicas na especialidade de Cardiologia, para atendimento aos pacientes dos municípios consorciados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Irmandade de Santo Antônio do Curvelo – Hospital Santo Antônio. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2016 até 31/12/2016. Valor Total estimado: R\$108.000,00. Dotação Orçamentária:

07.002 10.302.0007 2.005 3.3.3.90.39.00.00. Assinatura: 30/12/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:D0060E09

LICITAÇÃO E CONTRATOS
CONTRATO Nº. 098/2015 – INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº. 015/2015

Objeto: Execução de Atividades e Serviços referentes aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, para o exercício de 2015/2016, estabelecido pela Deliberação CIB/SUS nº. 2.161 de 19/08/2015, Portaria GM/MS nº. 1.034 de 22/07/2015, Deliberação CIB/SUS nº. 2.173 de 16/09/2015, Deliberação CIB/SUS nº. 2.193 de 21/10/2015, financiados pelo Fundo Nacional de Saúde – FAEC. Prazo de vigência: 23/12/2015 a 29/02/2016. Valor: R\$ 147.061,30. Dotação Orçamentária: 02.09.02.10.302.1005.2196.3.3.90.39.00-746. Data: 23/12/2015.
Parte: HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO – CNPJ: 16.881.161/0001-71.

Publicado por:
Luciana Boaventura Mendes
Código Identificador:0219B777

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECISÃO ADMINISTRATIVA PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015 -
PROCESSO Nº 119/2015

Trata-se de procedimento licitatório modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015**, para contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte – EPP ou equiparadas para registro de preços para confecção de uniformes, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais.

A empresa **A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME** sagrou-se vencedora do lote 12 (calça), conforme Ata de Homologação de fl. 126 e sua publicação de fls. 137 e 138.

Na habilitação, a mencionada empresa apresentou toda a documentação exigida no Edital com prazo de validade hábil.

Convocada para celebração da Ata de Registro de Preços e apresentação de certidões negativas vencidas no decorrer do andamento do processo, quedou-se inerte, sem qualquer manifestação quando à Certidão Negativa de Débitos Tributários da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Apesar de diversos contatos telefônicos com os responsáveis pela empresa, para solicitação da mencionada certidão, não obtendo sucesso.

Diante de sua inércia, a empresa foi notificada em data de 01.12.2015 (doc. fls. 163) para apresentação da mencionada certidão, possibilitando a lavratura da Ata de Registro, com advertência de aplicação de penalidades, conforme previsto no item 12.5 do Edital do Pregão Presencial nº 072/2015.

Apesar de devidamente notificada, não manifestou no prazo legal.

Dando prosseguimento aos atos processuais foi convocada a segunda colocada do referido lote, para apresentação de proposta e documentação. Classificada a licitante, foi homologado o lote e elaborada a Ata de Registro de Preços.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de procedimento licitatório modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015**, para contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte – EPP ou equiparadas para registro de preços para confecção de uniformes, para atender às necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, do Município de Curvelo, Estado de Minas.

Conforme constatado, a empresa **A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME**, notificada, para cumprir as cláusulas previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 072/2015, especificamente o item 14.4 (*Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação*), não apresentando a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

O item 18 do Edital – DAS MULTAS E PENALIDADES - dispõe no item 18.1- “ **Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 30%(trinta por cento) do valor estimado da licitação**”.

No item 12.5 estabelece ; “ **A Administração poderá, quando o preponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de , não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93.**

A Licitante descumpriu as obrigações constantes do Edital e o disposto na Lei 8.666/93.

DECIDO:

Isto posto, e com base nos itens 12, 14 e 18 do Edital do Pregão Presencial nº 072/2015 e no art. 81 da Lei nº 8.666/93, **APLICAR** à empresa **A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME**, **MULTA prevista no item 18 do Edital, no valor de R\$4.842,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais)**, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor adjudicado à empresa vencedora no certame referente ao lote 12 (calças).

Publique-se.
Notifique-se

Curvelo, 11 de janeiro de 2.016.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Izildinha Nascimento de Oliveira
Código Identificador:DC220695

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DESTERRO DO MELO

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 3181/2016 REVOGA PORTARIA 3135/2015 E
CONTÊM OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PORTARIA Nº 3181 /2016

Revoga Portaria 3135/2015 e contém outras providências

A Prefeita Municipal de Desterro do Melo, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o inciso VI do art. 66 da Lei Orgânica Municipal e, em especial com o Art. 75 da Lei nº 486/99, **RESOLVE:**
Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 3135/2015 que concedia férias regulamentares à servidora Maria Aparecida de Castro Amaral Barbosa, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor Municipal da Fazenda, lotada no Setor de Manutenção de Atividades

do Serviço Financeiro, no intervalo de 14 de janeiro de 2016 a 02 de fevereiro de 2016, referente ao período aquisitivo de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Desterro do Melo, 05 de janeiro de 2016.

MÁRCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabio Junior dos Santos
Código Identificador:5568FD19

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIAMANTINA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório n.º 242/2015, Modalidade: Pregão Presencial n.º 088/2015. Objeto: Registro de Preço visando à aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Diamantina. Homologo o presente processo em favor das empresas Padaria Mãe e Filho Ltda – EPP R\$460.827,07, Amazônia Indústria e Comércio Ltda R\$163.599,75, Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI R\$292.930,30, Luciene Maria Miguel CIA Ltda-ME R\$24.081,00.

Diamantina, 13 de janeiro de 2016.

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:FF498DDD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório n.º 250/2015, Modalidade: Pregão Presencial n.º 092/2015. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota municipal na Regional Norte. Homologo o presente processo em favor da empresa Vítor Nardis Silva 1228862639 R\$81.800,00.

Diamantina, 13 de janeiro de 2016.

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:348864F9

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÉSIA**

**DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
LEILÃO 01/2016**

**AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO - 001/2016**

O MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA/MG torna público que fará Licitação na modalidade Leilão 001/2016, tipo Maior Lance, no dia 29 de janeiro de 2016 às 14h00min, para alienação de 01 (um) Imóvel localizado no loteamento Boa Esperança. Informações através do e-mail: licitação@divinesia.mg.gov.br, Telefone: (32) 3535-1104.

Divinésia, 11 de janeiro de 2016.

LUCAS HENRIQUE FREITAS DE PAULA
Presidente da CPL

Publicado por:
Luciana Pereira Godoi
Código Identificador:44CD7DAB

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 8.118, DE 13 DE JANEIRO DE 2016**

Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 1º da Lei 7.029, de 10 de agosto 2009, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento do lote de terreno situado na Avenida do Vestuário, na região dos shoppings.

O Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Vereador Rodrigo Kaboja, nos termos do § 7º do art. 51 da Lei Orgânica Municipal, promulga a presente Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 7.029, de 10 de agosto de 2009, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento do lote de terreno situado na Avenida do Vestuário, na região dos shoppings, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º com a seguinte redação:

“Art. 1º.....

§ 1º A aprovação do projeto arquitetônico pertinente à edificação na área mencionada no art. 1º deverá observar as disposições das Leis nº 3.675, de 07 de outubro de 1994, e 4.814, de 30 de junho de 2000.

I - As edificações a serem implementadas na área citada, independentemente da finalidade de uso, deverão observar as normas de acessibilidade conforme o Decreto Federal 5.296 de 02 de Dezembro de 2004.

§ 2º Para os efeitos desta Lei não se aplica o disposto no art. 3º da Lei 4.814, de 30 de junho de 2000”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 13 de janeiro de 2016

RODRIGO KABOJA
Vereador Presidente
Câmara Municipal de Divinópolis

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:78D3CAA5

**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
- DE ACORDO COM O § 4º DO ART. 109 DA LEI 8666/93 E NA
FORMA DO EDITAL INERENTE AO PROCESSO
LICITATÓRIO CM-100/2015**

Tomada de Preços de nº CM-001/2015, e com base na análise efetuada pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Divinópolis, esta presidência acha por bem acolher a recomendação acerca da decisão primeira da Comissão Especial que julgou por habilitar todas as empresas participantes do certame e **NEGAR PROVIMENTO** ao Recurso Administrativo impetrado pela empresa P & L Publicidade e Propaganda Ltda, sob os argumentos expostos em parecer exarado pelo órgão jurídico do Legislativo Municipal de Divinópolis.

Divinópolis, 12 de janeiro de 2016

VER. RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:44D0C965

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2016
– PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 349/2014
– DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2014 –
CONTRATO/SEMUSA Nº 247/2014

Contratada: PALUMA IMÓVEIS LTDA-EPP/FRANCISCO IMÓVEIS – Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado, para o período de 15 de janeiro de 2016 a 14 de janeiro de 2017, conforme permissivo legal constante no artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93.

Divinópolis, 14 de janeiro de 2016

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B27E823A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 134/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA À SRA. MARIA LUIZA GOMES DOS SANTOS, CONFORME DISPÕE ART. 6º, DA EC 41/2003 C/C ART. 40 §5º DA CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do art. ART. 6º, DA EC 41/2003 c/c Art. 40 §5º da CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 a servidora **MARIA LUIZA GOMES DOS SANTOS**, matriculada sob o nº 02012491, portadora do CPF 390.155.806-34, no cargo efetivo de Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - B, GH 18 N 21, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16 de novembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 16 de novembro de 2015.

Divinópolis, 02 de dezembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:13E00B06

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 135/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA À SRA. ANGELA AMARAL NOGUEIRA RODRIGUES, CONFORME DISPÕE ART. 6º, DA EC 41/2003 C/C ART. 40 §5º DA CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 .

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do art.

ART. 6º, DA EC 41/2003 c/c Art. 40 §5º da CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 a segurada **ANGELA AMARAL NOGUEIRA RODRIGUES**, matriculada sob o nº 02023795, portadora do CPF 496.389.206-53, no cargo efetivo de Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - B, GH 18 N 18, com direito à continuidade de percepção de gratificação por exercício do Cargo Comissionado Equiparado a Diretor de Unidade Escolar – 02 (dois) turnos, no qual foi apostilada em 22/01/2009, mediante decreto nº 8.956, de 20/05/2009 lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de dezembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2015.

Divinópolis, 02 de dezembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:87DEDE2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0136/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE A SRA. JUSLENE LUIZA DA SILVA, CONFORME DISPÕE ART. 40, §1º, III, “b” DA CF/88 COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 41/2003 C/C ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2006.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, aposenta por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da Constituição Federal/88 com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 13 da Lei Complementar nº 126/2006, a servidora **JUSLENE LUIZA DA SILVA**, portadora do CPF 531.390.036-68, matriculada sob o nº 99017621, no cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem - B, grau hierárquico nº 25, nível 09, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de dezembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2015.

Divinópolis, 09 de dezembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:24B4A5B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0137/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AO SR. CARLOS ALBERTO ROSA, CONFORME DISPÕE ART. 3º, DA EC 47, DE 05/07/2005.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, da EC 47, de 05/07/2005 ao segurado **CARLOS ALBERTO ROSA**, matriculado sob o nº 02036609, portador do CPF 362.143.616-20, no cargo efetivo de Oficial de Serviços - Calceteiro - B, GH 12, N 36, lotado na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, a partir de 01 de dezembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2015.

Divinópolis, 10 de dezembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:45FE591B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0138/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA À SRA. MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA , CONFORME DISPÕE ART. 6º, DA EC 41/2003 c/c art. 2º da EC nº 47/2005.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do art. ART. 6º, DA EC 41/2003 c/c art. 2º da EC nº 47/2005 a servidora **MARIA APARECIDA XAVIER FERREIRA**, matriculada sob o nº 02033375, portadora do CPF 358.204.546-34, no cargo efetivo de Auxiliar de Radiologia - B, GH 24 N 15, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de dezembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2015.

Divinópolis, 10 de dezembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:45A9339E

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0139/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, POR IDADE, AO SR. JOSÉ RODRIGUES, CONFORME DISPÕE ART. 40, §1º, III, “b” DA CF/88 COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 41/2003 C/C ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2006.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, aposenta por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, §1º, III, “b” da Constituição Federal/88 com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 13 da Lei Complementar nº 126/2006, ao segurado **JOSÉ RODRIGUES**, portador do CPF 858.625.096-15, matriculado sob o nº 02025666, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços - A, grau hierárquico nº 09, nível 18, lotado na Secretaria Municipal de Agronegócios, a partir de 01 de dezembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2015.

Divinópolis, 11 de dezembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:5E08C65D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/15 AO
CONTRATO Nº 18/11, PL Nº 254/13.

Dispensa de Licitação nº 89/13. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Antônio José da Silva. Objeto: Prorrogação do prazo contratual até 30/06/16. Ass: 01/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:EEC4A360

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 18/11, PL Nº 254/13.

Dispensa de Licitação nº 89/13. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Antônio José da Silva. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 11/01/16. Ass: 11/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F596AE42

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/15 AO
CONTRATO Nº 17/09, PL Nº 405/09.

Dispensa de Licitação nº 130/09. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Antônio Carlos Batista Pardini. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 06/01/16. Ass: 06/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:C65B3BCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/15 AO
CONTRATO Nº 16/09, PL Nº 403/09.

Dispensa de Licitação nº 128/09. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Antônio Carlos Batista Pardini. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 06/01/16. Ass: 06/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:54E5EBFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 09/09, PL Nº 21/09.

Dispensa de Licitação nº 09/09. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Antônio Gonçalves Neto. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 06/01/16. Ass: 06/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8A7613F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 01/12, PL Nº 01/12.

Dispensa de Licitação nº 01/12. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Sônia Aparecida Gonçalves. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 08/01/16. Ass: 08/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:594D9EC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 25/11, PL Nº 548/11.

Dispensa de Licitação nº 185/11. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Antônio Carlos Batista Pardini. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 08/01/16. Ass: 08/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B0FD31A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 11/09, PL Nº 399/09.

Dispensa de Licitação nº 124/09. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Vanda Aparecida Ribeiro dos Santos. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 06/01/16. Ass: 06/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:CDA7F503

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 43/11, PL Nº 427/11.

Dispensa de Licitação nº 139/11. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Luis Gustavo Avellar Saldanha. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 08/01/16. Ass: 08/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:37991454

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 25/10, PL Nº 480/10.

Dispensa de Licitação nº 146/10. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Irlene de Lacerda Batista. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 06/01/16. Ass: 06/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1B5B5276

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 28/12, PL Nº 416/12.

Dispensa de Licitação nº 112/12. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Ondina Lopes de Oliveira. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 09/01/16. Ass: 09/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:267B3066

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 30/12, PL Nº 417/12.

Dispensa de Licitação nº 113/12. Contratado: Casa Nova Locadora Ltda. / Maria Pinto Regina. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 09/01/16. Ass: 09/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:505BD5CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/15 AO
CONTRATO Nº 24/13, PL Nº 278/13.

Dispensa de Licitação nº 99/13. Contratado: Gerais Imobiliária Locação e Venda Ltda. /Elizane Heringer Leal Silva. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 15/01/16. Ass: 15/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B682EE06

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/15 AO
CONTRATO Nº 25/13, PL Nº 282/13.

Dispensa de Licitação nº 97/13. Contratado: Gerais Imobiliária Locação e Venda Ltda. /Elizane Heringer Leal Silva. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 15/01/16. Ass:15/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:E9FE2BE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 02/09, PL Nº 016/09.

Dispensa de Licitação nº 06/09. Contratado: Paluma Imóveis Ltda. / Otaviano Mesquita Alves. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 01/01/16. Ass: 01/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:AAD081F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 24/11, PL Nº 184/11.

Dispensa de Licitação nº 56/11. Contratado: Paluma Imóveis Ltda. / Eunice Jorgelina Saldanha. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 01/01/16. Ass: 01/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:A1EDC8A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/15 AO
CONTRATO Nº 23/11, PL Nº 183/11.

Dispensa de Licitação nº 55/11. Contratado: Paluma Imóveis Ltda. / Geraldo José Borges. Objeto: Transferência do gerenciamento e pagamento do contrato para dotação Orçamentária própria da Superintendência de Obras e Projetos Especiais – Usina de projeto a partir de 01/01/16. Ass: 01/12/15.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:57113DB2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG –
1º Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel Nº 002/2015, datado de 15/01/2015. Processo Nº 00010/2015 – Dispensa Nº. 003/2015 – Contratado: Luiz Rogerio Rodrigues. Objeto: Prorrogação de prazo e alteração de valor. Vigência: até 31 de dezembro de 2016.

Estrela do Indaiá, 31 de dezembro de 2015.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:83A85787

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG –
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2015, datado de 04/02/2015. Processo Nº 0005/2015 – Pregão Nº. 004/2015 – Contratado: Clínica Equilíbrio Ltda - ME. Objeto: Prorrogação de prazo. Vigência: até 31 de dezembro de 2016.

Estrela do Indaiá, 31 de dezembro de 2015.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:0887119E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG –
3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 010/2013, datado de 12/03/2013. Processo Nº 0002438/2013 – Pregão Nº. 0012/2013 – Contratado: Renato Pereira Campolina Pontes. Objeto: Prorrogação de prazo. Vigência: até 31 de dezembro de 2016.

Estrela do Indaiá, 31 de dezembro de 2015.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:6D70C0C5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG –
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 038/2015, datado de 06/08/2015. Processo Nº 00074/2015 – Dispensa Nº. 032/2015 – Contratado: José Roberto de Camargos Junior. Objeto: Prorrogação de prazo. Vigência: até 31 de dezembro de 2015.

Estrela do Indaiá, 11 de dezembro de 2015.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:7DA3127B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG –
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 011/2015, datado de 11/02/2015. Processo Nº 00012/2015 – Pregão Nº. 007/2015 – Contratado: Mediclinic Ltda. Objeto: Prorrogação de prazo. Vigência: até 31 de dezembro de 2016.

Estrela do Indaiá, 31 de dezembro de 2015.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:D25AAAC5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG –
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2015, datado de 30/01/2015. Processo Nº 0002/2015 – Pregão Nº. 001/2015 – Contratada: WM Publicações Ltda. Objeto: Aditamento de prazo. Vigência: até 31 de dezembro de 2016.

Estrela do Indaiá, 04 de janeiro de 2016.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:70730D76

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 893/2016

“Delega Competência e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá/MG, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto no art. 77, inciso V c/c art. 108, inciso I, alínea “b” da lei Orgânica deste município, e
CONSIDERANDO que a Tesoureira Maria Dagmar Corrêa de Oliveira, aposentou-se, nesta data de hoje (31/12/2015);
CONSIDERANDO que Maria Dagmar Corrêa de Oliveira, tinha competência delegada para praticar todos os atos necessários e assinar juntamente com a Diretora do Departamento de Ação Social, tais como: emitir e assinar cheques, ordens de pagamentos, transferências on-line, etc;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº. 4.320 de 17/03/1964 que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO que as exigências bancárias para a prática de referidos atos;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica delegada a função de Tesoureira à Srª. Sandra Aparecida Silva Lino, brasileira, casada, CPF nº. 099.841.496-41, RG nº MG-12.710.445, ocupante do cargo de Tesoureira deste município, conforme Portaria nº. 010/DP/2015, de 31.12.2015, residente na Rua Belchior Ribeiro, nº. 379, Centro, nesta cidade, que conjuntamente com a Diretora do Departamento de Ação Social, EDLAINE JUSTINIANO DE SOUSA OLIVEIRA, brasileira, casada, funcionária pública efetiva no cargo de Auxiliar de Serviço Administrativo e atualmente exercendo o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Ação Social deste Município, portadora do CPF nº 567.507.736-72, RG M-4.213.821/SSP-MG, residente na Rua Cândido Rodrigues, 705, nesta cidade, movimentará as contas bancárias citadas abaixo, aplicando-se todos os atos ali descritos:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0266-6	
CONTA Nº	CONTA Nº
16916-1	16918-8
16915-3	16979-X
16917-X	16914-5
16812-2	

Parágrafo único. Incluem-se na presente delegação de competência possíveis contas bancárias que vierem a ser abertas, comunicando-se ao estabelecimento bancário para a devida movimentação nos termos deste decreto.

Art. 2º. A delegação de competência outorgada no art. 1º deste Decreto aplica-se a todos os atos no âmbito deste município, tais como: emitir cheques e assinar em conjunto com a Diretora do Departamento de Ação Social, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, utilizar o crédito aberto na forma e condição, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débitos em conta relativa a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, efetuar transferência/ pagamento, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/ aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques conta corrente, efetuar saques conta poupança, efetuar pagamentos para meio eletrônico, efetuar transferências para meio eletrônico, efetuar pagamentos, consultar contas/aplicações, programa repasse de recursos, liberar arquivo de pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar: saldo/extratos, inclusive de investimentos, de operação de crédito, emitir comprovantes de transferência efetuadas, encerrar contas de depósito, consultar obrigações de débito direto autorizado e atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro;

Art. 3º. As transferências e pagamentos ou qualquer ato praticado por meio eletrônico na movimentação das contas bancárias deverá ser impresso o respectivo comprovante para ser arquivado na tesouraria.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário, em especial o Decreto nº 888 de 31.12.2016.

Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/MG, 05 de janeiro de 2016.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Katia Maria da Silva

Código Identificador:58475DC6

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE GUARANI**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2016 – PRC Nº. 009/2016.

Considerando o Parecer favorável da Assessoria Jurídica e demais expedientes contidos no Processo em epígrafe, nos termos e efeitos do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, fica autorizada a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de mão de obra de pequenos reparos no Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI., contratando pelo menor valor, a empresa **TAVARES & TOLEDO CONSTRUÇÕES LTDA. ME.**, CNPJ nº 19.628.937/0001-37, com sede à Rua Ary Lizieiro, 43-A, Nova Guarani, Guarani, MG, CEP: 36.160-000, para fornecimento dos serviços descritos na requisição e orçamento, no valor total de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Prefeitura Municipal de Guarani - MG, aos 12 de janeiro de 2016.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Angela Aparecida Tilli Pereira

Código Identificador:70569F9D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 009/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE GUARANI

Contratada: TAVARES & TOLEDO CONSTRUÇÕES LTDA. ME - CNPJ: 19.628.937/0001-37

Objeto: O objeto do presente contrato destina-se a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de mão de obra de pequenos reparos no Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI.

VALOR: O valor do presente contrato é de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

O prazo de Vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) dias a conta da assinatura do presente instrumento.

Data da assinatura: 12/1/2016.

Dispensa nº 002/2016 – Processo Administrativo nº 009/2016

Signatários: PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e ELSON GONÇALVES TAVARES

Publicado por:

Angela Aparecida Tilli Pereira

Código Identificador:F5F7D0CA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, PRC Nº 031/2015

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Terceiro Termo Aditivo de Prazo Contrato nº 070/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE GUARANI

Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 16.914.341/0001-02

Objeto: O objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa especializada, pelo regime de execução indireta, de empreitada a preço global, para realização de CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA, MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM NAS RUAS C2, C5, MURILO DIAS CARIAS, ITAGIBA BERLARMINO DE ALMEIDA- BAIRRO NOVA GUARANI, RUA PROJETADA E RUA MATILDE TENCHINI MORATORI, BAIRRO CAXIAS, no Município de Guarani/MG, no período de 06 (seis) meses, conforme planilha, cronograma físico – financeiro e especificações técnicas constantes do edital.

Através do presente instrumento, fica ajustada mediante acordo celebrado entre as partes, a Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 070/2015, conforme justificativa e parecer jurídico anexos aos autos do processo licitatório em epígrafe, devidamente autorizados, prorrogando-se a vigência do referido contrato, por mais 60 (sessenta) dias a contar de 31 de dezembro de 2015, conforme pedido e justificativa anexos, devidamente autorizados, de acordo com os

preceitos legais contidos no art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Data da assinatura: 30/12/2015.

Tomada de Preços nº 001/2015, PRC nº 031/2015.

Signatários: PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Publicado por:

Angela Aparecida Tilli Pereira

Código Identificador:7A00EB41

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ITANHANDU**

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Termo de Homologação e Adjudicação, Pregão Presencial 064/2015. Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de produtos de higiene e limpeza, e gás GLP. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 07/01/2016 e o Adjudica às empresas: **Contrato nº 034** - Alfa Produtos de Limpeza Ltda – ME, CNPJ 17.431.452/0001-20, Varginha/MG, Valor R\$ 9.347,82; **Contrato nº 035** - Bravery Indústria e Comércio de produtos de higiene e limpeza Ltda – EPP, CNPJ 02.456.074/0001-62, Guaratinguetá/SP, Valor R\$ 15.009,98; **Contrato nº 036** - Dimipel Limitada ME, CNPJ 13.751.798/0001-55, Carmo de Minas/MG, Valor R\$ 38.333,86; **Contrato nº 037** - Fabrício de Ramos & CIA. LTDA – EPP, CNPJ 15.725.489/0001-36, Jacareí/SP, Valor R\$ 11.065,07; **Contrato nº 038** - GMC Atacadista de Mercadorias em Geral LTDA EPP, CNPJ 17.136.467/0001-66, Cruzeiro/SP, Valor R\$ 84.606,57; **Contrato nº 039** - Moema Comercial Ltda – ME, CNPJ 03.134.867/0001-28, São Lourenço/MG, Valor R\$ 19.251,10; **Contrato nº 040** - Orla Distribuidora de Produtos Eireli, CNPJ 04.013.164/0001-04, Taubaté/SP, Valor R\$ 43.984,28; **Contrato nº 041** - Totis-X Ltda – ME, CNPJ 17.943.773/0001-04, Tremembé/SP, Valor R\$ 2.798,67. Data dos contratos 08/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Marcos Alexandre de Carvalho

Código Identificador:707056FF

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Homologação e Contrato, Pregão Presencial 065/2015. Objeto: Prestação de serviço de remoção de pacientes em ambulâncias UTI - suporte avançado tipo “D”. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 31/12/2015 e o Adjudica à empresa: **Contrato nº 004** - DJG Remoções e Serviços Congêneres LTDA – ME, CNPJ 13.739.544/0001-11, Itajubá/MG, Valor R\$ 414.000,00. Data do contrato 01/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Marcos Alexandre de Carvalho

Código Identificador:8F7390D3

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Homologação e Contrato, Pregão Presencial 072/2015. Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destinação final de resíduos dos serviços de saúde conforme RDC 306/04, e palestra de educação ambiental para a correta segregação nos parâmetros que determina a resolução N.º 358, de 29 de abril de 2005 (CONAMA) e as normas ABNT. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 31/12/2015 e o Adjudica à

empresa: **Contrato nº 002** - AGIT Soluções Ambientais Ltda, CNPJ 08.774.904/0001-86, Itajubá/MG, Valor R\$ 11.928,00. Data do contrato 01/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Marcos Alexandre de Carvalho

Código Identificador:E82F8785

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Homologação e Contrato, Pregão Presencial 072/2015. Objeto: fornecimento de combustíveis: etanol, gasolina e óleo diesel para abastecimento da frota da Prefeitura M. de Itanhandu e veículos de utilização das polícias militar e civil do Município. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 31/12/2015 e o Adjudica à empresa: **Contrato nº 001** – Auto Posto Luana Ltda, CNPJ 02.553.064/0001-45, Itanhandu/MG, Valor R\$ 860.328,00. Data do contrato 01/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Marcos Alexandre de Carvalho

Código Identificador:12AE2CF1

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Homologação e Contrato, Pregão Presencial 071/2015. Objeto: fornecimento de produtos químicos para a Estação de Tratamento de Água do Município de Itanhandu. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 05/01/2016 e o Adjudica às empresas: **Contrato nº 042** – Arch Química Brasil Ltda, CNPJ 43.677.178/0001-84, São Paulo/SP, Valor R\$ 142.760,00; **Contrato nº 043** - Caldas Comércio de produtos químicos Ltda, CNPJ 01.752.683/0001-04, Caldas/MG, Valor R\$ 36.660,00; **Contrato nº 044** - GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda, CNPJ 03.157.268/0001-20, Cruzeiro/SP, Valor R\$ 6.000,00. Data do contrato 08/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Marcos Alexandre de Carvalho

Código Identificador:5CF23799

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Homologação e Contrato, Pregão Presencial 065/2015. Objeto: fornecimento eventual e parcelado de gás GLP p13 e p45, para suprir as demandas das Secretarias Municipais de Itanhandu. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 07/01/2016 e o Adjudica à empresa: **Contrato nº 045** – Itamonte Comércio de Águas Minerais Ltda – ME, CNPJ 07.132.054/0001-50, Itamonte/MG, Valor R\$ 47.150,00. Data do contrato 08/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Marcos Alexandre de Carvalho

Código Identificador:31DC8B6F

**LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Homologação e Contrato, Pregão Presencial 070/2015. Objeto:

Prestação de serviços de transporte de carnes provenientes do Matadouro Municipal, em caminhão refrigerado. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo no dia 04/01/2016 e o Adjudica à empresa: **Contrato nº 045** – Casa de Carnes Frigo Torres Ltda – ME, CNPJ 04.098.625/0001-99, Itanhandu/MG, Valor R\$ 54.000,00. Data do contrato 04/01/2016. Vigência 31/12/16.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:B093FD32

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Aviso de edital
– Pregão Presencial 69/2015 – Objetivando o fornecimento eventual e parcelado de materiais de expediente e papelaria, para todas as Secretarias da Prefeitura M. de Itanhandu, através do sistema de registro de preços. Sessão dia 27/01/2016, às 08h:30min. Informações na Prefeitura. Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165. Tel 35 3361-2000. Edital no site www.itanhandu.mg.gov.br.

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO
Pregoeiro.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:6B442988

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE ITANHOMI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI. Assunto: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO – Processo nº 063/2014 – DISPENSA Nº 005/2014. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato principal referente à prestação de serviços de publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros de atos oficiais e demais matérias de interesse do Município. Contratada: Associação Mineira de Municípios. Valor: R\$ 4.080,00. Dotação orçamentária: 02.03.01.04.122.0000.7003.337041-00 (Fonte: 1.00.00). Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 31 de dezembro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:DA7B0D58

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI. Assunto: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO – Processo nº 064/2014 – INEXIGIBILIDADE Nº 008/2014. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato principal referente à prestação de serviços na coleta, transporte e tratamento, através de termo destruição e/ou destinação final adequada aos resíduos de serviço de saúde classe “A”, “B” e “E”. Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda. Valor: R\$ 24.000,00. Dotação orçamentária: 02.06.01.10.301.0015.2035.339039-00 (Fonte: 1.00.00). Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 31 de dezembro de 2015.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:1F4043BB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 042/2015 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015. Objeto: Aquisição de roupas de cama, mesa e banho para manutenção de programas vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Lojão Rizzon Ltda. Valor: R\$ 47.728,40. Dotação orçamentária: Diversas. Vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 04 de janeiro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:FF99E529

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 043/2015 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015. Objeto: Prestação de serviços especializados de fisioterapia junto à Secretaria Municipal de Saúde (LOTE 1). Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Fisioclínica – Centro de Promoção a Saúde Ltda. Valor: R\$ 33.600,00.

Dotações orçamentárias:

02.06.01.10.302.0015.2037.339034-00 (Fonte: 1.02.00, 1.12.00, 1.48.00);
02.06.01.10.302.0015.2037.339039-00 (Fonte: 1.02.00, 1.12.00, 1.48.00). Vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 04 de janeiro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:F6A0C960

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 043/2015 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015. Objeto: Prestação de serviços especializados de fisioterapia junto à Secretaria Municipal de Saúde (LOTE 2). Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Clínica de Fisioterapia Rodrigo Breijão Ltda. Valor: R\$ 33.600,00.

Dotações orçamentárias:

02.06.01.10.302.0015.2037.339034-00 (Fonte: 1.02.00, 1.12.00, 1.48.00);
02.06.01.10.302.0015.2037.339039-00 (Fonte: 1.02.00, 1.12.00, 1.48.00). Vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 04 de janeiro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:1EBAC0E4

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 044/2015 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet banda larga. Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Itanet Informática Ltda. Valor: R\$ 46.128,00. Dotação orçamentária: Diversas. Vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 04 de janeiro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Adriani Jorge de Oliveira Lopes

Código Identificador:1DB66A3A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 045/2015 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015. Objeto: Aquisição de PÃES FRANCÊS com peso de 50 gramas, destinados ao café da manhã dos servidores municipais. Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Francisco Inácio Ribeiro (Padaria Itanhomi). Valor: R\$ 40.000,00. Dotação orçamentária: Diversas. Vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 04 de janeiro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Adriani Jorge de Oliveira Lopes

Código Identificador:65A250AB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI-MG. Assunto: EXTRATO DE CONTRATO – Processo Licitatório nº 048/2015 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na manutenção corretiva e preventiva da rede de informática, fornecimento de computadores, peças, acessórios, equipamentos e periféricos de informática (LOTES 01, 03 e 04). Contratante: Município de Itanhomi. Contratada: Itanet Informática Ltda. Valor: R\$ 105.340,00. Dotação orçamentária: Diversas. Vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016.

Itanhomi, 04 de janeiro de 2016.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Adriani Jorge de Oliveira Lopes

Código Identificador:F5407E17

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE JANUÁRIA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/GABINETE DO PREFEITO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 109/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 023/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº: 177/2015** referente ao Procedimento Licitatório Nº 109/2015, Inexigibilidade Nº 023/15, objeto: Aquisição de lanches, Contratado: Cláudio de Oliveira Filho-ME, vigência aditada: **07 meses – (14-07-2016)**

MANOEL JORGE DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carlos Ronaldo Santos do Nascimento

Código Identificador:D5DA91CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 079/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **Contrato Nº: 391/2015** referente ao Procedimento Licitatório Nº 079/2015, Pregão Presencial Nº 039/2015, objeto: Registro de Preço - Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, Contratado: Victor Vinicius Custódio Cangussu-ME, Valor Global R\$ 666,76 (Seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), Vigência até 09/03/2016.

MANOEL JORGE DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carlos Ronaldo Santos do Nascimento

Código Identificador:5E38C061

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 079/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **Contrato Nº: 390/2015** referente ao Procedimento Licitatório Nº 079/2015, Pregão Presencial Nº 039/2015, objeto: Registro de Preço - Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, Contratado: Limp Norte Comércio de Produtos de Limpeza LTDA, Valor Global R\$ 940,00 (Novecentos e quarenta reais), Vigência até 09/03/2016.

MANOEL JORGE DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carlos Ronaldo Santos do Nascimento

Código Identificador:9F2CBA3D

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE JAPONVAR

COMISSÃO DE LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAPONVAR

O município de Japonvar torna público o Processo Licitatório nº 004/2016, Pregão Presencial nº 003/2016 cujo objeto contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de professores do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino de japonvar, as 09:00 do dia 27/01/2016 e abertura dos envelopes às 9:15 do dia 27/01/2016. informações pelo telefone (38) 3231-9122, ou pelo endereço Rua Curitiba nº 112, Centro Japonvar-MG, ou pelo e-mail prefeiturajaponvarlicitacao@gmail.com, retirada do edital gratuitamente pelo site japonvar.mg.gov.br, e-mail ou pelo endereço.

JULIANA NOGUEIRA JORGE

Pregoeira Municipal

Publicado por:

Juliana Nogueira Jorge

Código Identificador:39290C92

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 18/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 18/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO MONLEVADE - APAE.

O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO MONLEVADE – APAE, partes devidamente identificadas e qualificadas no convênio nº. 18/2015, cujo objeto é a transferência de recurso financeiro à CONVENIENTE, inserida no Programa “Cidadãos do Amanhã” da Fundação Arcelor Mittal, para garantir o funcionamento do Projeto “Tecnologia Assistiva / Cadeira de Rodas Adaptadas”.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do convênio original até 31 de março de 2016, fica a contar da data de seu vencimento.

CLÁUSULA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do termo original do convênio.

E por estarem justos e pactuados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para fins de direito.

João Monlevade, em 17 de dezembro de 2015.

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE

Prefeito Municipal

JOÃO BRAGA DO COUTO

Presidente

Publicado por:

Priscila Aparecida Santiago Linhares

Código Identificador:634BBF87

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 06/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 06/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO MONLEVADE - APAE.

O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOÃO MONLEVADE – APAE, partes devidamente identificadas e qualificadas no convênio nº. 06/2015, cujo objeto é a transferência de recursos provenientes do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social), para desenvolver serviços voltados à habilitação de 210 (duzentos e dez) pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, na modalidade Proteção Especial de Média Complexidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do convênio original até 31 de março de 2016, fica a contar da data de seu vencimento.

CLÁUSULA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do termo original do convênio.

E por estarem justos e pactuados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para fins de direito.

João Monlevade, em 17 de dezembro de 2015.

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE

Prefeito Municipal

JOÃO BRAGA DO COUTO

Presidente

Publicado por:

Priscila Aparecida Santiago Linhares

Código Identificador:99291C10

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº105/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº105/2015 – CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA. Objeto: Execução de obras de revitalização de ruas no Município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução da mesma, em conformidade com a planilha de custos, cronograma, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, decorrente da **Concorrência nº 03/2015- Valor Aditado:** R\$ 145.860,97. – **Fundamentação:** Artigo 65 da Lei 8666/93. – **Data:** 11/01/2016

Publicado por:

Priscila Aparecida Santiago Linhares

Código Identificador:E472D1F3

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
3º TERMO ADITIVO Nº. 43/2015 – CONSTRUTORA HURA LTDA

3º TERMO ADITIVO Nº. 43/2015 – CONSTRUTORA HURA LTDA - EPP. Objeto: Execução de reforma de quadra poliesportiva Li Guerra (Lote 1) e construção de baias de parada de ônibus (Lote 2), com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução da mesma, em conformidade com a planilha de custos, cronograma, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes (Lote 1) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Lote 2), referente a **Tomada de Preços Nº. 06/2015. - Vigência:** 02/01/2016 a 01/03/2016. – **Data:** 30/12/2015.

Publicado por:

Priscila Aparecida Santiago Linhares

Código Identificador:2ED10F73

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2015 – CONECTA ITABIRA INFORMATICA EIRELI - EPP. Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link dedicado e IP's dedicados para acesso a rede mundial de computadores “internet”, suportando aplicações TCP/IP com velocidade 80Mbps (full), incluindo infraestrutura e todos os equipamentos necessários à tecnologia, decorrente do **Pregão Presencial nº56/2014. – Valor:** R\$ 106.118,40. – **Vigência:** 01/01/2016 a 31/03/2016. – **Dotação Orçamentária:** 04.122.0401.2199 - Ficha 174 - F. R. 1.00 (R\$ 35.372,80); 12.361.1202.2028 - Ficha 227 - F. R. 1.01 (R\$ 35.372,80) e 10.122.1001.2130 - Ficha 490 - F. R. 1.02 (R\$ 35.372,80). – **Fundamentação:** Artigo 57 da Lei 8666/93. – **Data:** 04/01/2016.

Publicado por:

Priscila Aparecida Santiago Linhares

Código Identificador:279FCAD1

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 96/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 96/2015 – NILSON GONÇALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA - EPP. Objeto: Execução de obras de reforma e ampliação de Escolas Municipais, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução das mesmas, em conformidade com a planilha de custos, cronograma, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos, LOTE I – Reforma e ampliação da Escola Municipal Cicinha Moura (A execução dos serviços contratados por

este instrumento tem como quantitativos do objeto os valores remanescentes do Contrato 178/2014, do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº06/2014.), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, referente à **Dispensa nº32/2015**. - **Vigência:** 06/01/2016 a 05/03/2016. – **Fundamentação:** Artigo 57 da Lei 8666/93. - **Data:** 30/12/2015.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:9C103A1C

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO – ONDE SE LÊ:

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 57/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE E A ACIMON – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JOÃO MONLEVADE.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo a cooperação entre os partícipes para a realização do Evento Destaque ACIMON 2015, a se realizar no dia 04 de dezembro de 2015, e a entrega de alimentos não perecíveis em entidade sem fins lucrativos conforme plano de trabalho anexo a este instrumento. **Vigência:** A vigência do presente instrumento iniciar-se-á na data de assinatura, encerrando no dia 20 de fevereiro de 2016, podendo ser alterado ou prorrogado mediante acordo prévio entre as partes, constituindo-se as alterações ajustadas em objeto de Termos Aditivos, que daquele serão parte integrante para todos os efeitos e direitos. **Valor:** O CONCEDENTE repassará à CONVENIENTE, a título de fomento, o valor total de R\$10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o Cronograma de Desembolso prevista no Plano de Trabalho anexo e dada à disponibilidade financeira do Município.

LEIA-SE

Extrato de publicação do TERMO DE CONVÊNIO Nº. 56/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE E A ACIMON – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JOÃO MONLEVADE.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo a cooperação entre os partícipes para a realização do Evento Destaque ACIMON 2015, a se realizar no dia 04 de dezembro de 2015, e a entrega de alimentos não perecíveis em entidade sem fins lucrativos conforme plano de trabalho anexo a este instrumento. **Vigência:** A vigência do presente instrumento iniciar-se-á na data de assinatura, encerrando no dia 20 de fevereiro de 2016, podendo ser alterado ou prorrogado mediante acordo prévio entre as partes, constituindo-se as alterações ajustadas em objeto de Termos Aditivos, que daquele serão parte integrante para todos os efeitos e direitos. **Valor:** O CONCEDENTE repassará à CONVENIENTE, a título de fomento, o valor total de R\$10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o Cronograma de Desembolso prevista no Plano de Trabalho anexo e dada à disponibilidade financeira do Município.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:D89F5BA0

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 58/2015

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 58/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O LAR SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo a mútua cooperação a partir de parceria entre o Município de João Monlevade, através da Secretaria Municipal de Saúde, para repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo para idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente De Paulo. Fundamenta-se o presente convênio nas Leis

Municipais nº. 1.674/2006, de 23 de junho de 2006, 1.781/08 e 1402/98, bem como na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que couber, e Instrução Normativa 001/2010, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 100 de 13 de dezembro de 2010. **Vigência:** Este Convênio terá vigência de doze meses, com início a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado, caso haja acordo entre as partes, desde que satisfeitas as exigências legais regulamentares e previamente justificadas. **Valor:** O CONCEDENTE repassará à CONVENIENTE, a título de subvenção social, o valor total de R\$ 38.460,00 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta reais), em conformidade com o Cronograma de Desembolso prevista no Plano de Trabalho anexo e dada à disponibilidade financeira do Município

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:46346714

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE TERMO DE CONVÊNIO Nº. 57/2015

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 57/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIÃO – APAS-MON.

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recurso financeiro à CONVENIENTE, inserida no Programa “Cidadãos do Amanhã” da Fundação Arcelor Mittal, para contratação de interprete de libras para ministrar curso, conforme descrito no Plano de Trabalho em anexo. Fundamenta-se o presente convênio na Lei Municipal nº. 1674/06, Lei Federal nº. 8.666/93 no que couber e na Instrução Normativa 001/2010, regulamentada pelo Decreto nº. 100 de 13 de dezembro de 2010. **Vigência:** Este Convênio terá sua vigência até 01 de março de 2015, com início a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado, caso haja acordo entre as partes, desde que satisfeitas às exigências legais regulamentares e previamente justificadas. **Valor:** Para execução deste convênio, a CONCEDENTE repassará à CONVENIENTE o valor de R\$ 543,80 (quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), em parcela única.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:3C528D99

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 001/2016

O Secretario Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA E ADJUDICA** a inexigibilidade de licitação Nº 01/2016, visando à contratação de profissional médico para realizar Consultas de Clínica Médica, junto à Policlínica I, solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, até **09 de maio de 2016**, conforme Edital de Credenciamento nº. **07/2015**. Segue abaixo a empresa Credenciada:

SVETLANA TOBIAS NOVIKOFF DA CUNHA RIBEIRO - ME – 2.400 UN. CONSULTAS CLÍNICA MÉDICA NO VALOR TOTAL DE R\$43.200,00 (QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS).

Lagoa da Prata, 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ OCTAVIANO ZEZINHO RIBEIRO

Publicado por:
Jordan da Silva Bernardes
Código Identificador:05C56E51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA** a inexigibilidade de licitação Nº 01/2016, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8666/93, visando à contratação de profissionais médicos para realizar Consultas de Clínica Médica, junto à Policlínica I, solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, até 09 de maio de 2016, conforme Edital de Credenciamento n.º 07/2015. Segue abaixo a empresa Credenciada:

SVETLANA TOBIAS NOVIKOFF DA CUNHA RIBEIRO - ME
– **2.400 UN. CONSULTAS CLÍNICA MÉDICA NO VALOR TOTAL DE R\$43.200,00 (QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS).**

Lagoa da Prata, 04 de janeiro de 2016.

PAULO CÉSAR TEODORO
Prefeito Municipal de Lagoa da Prata

Publicado por:
Jordan da Silva Bernardes
Código Identificador:261ABD5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 001/2016 PRC 691/2015

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade do PREGÃO nº. 001/2016. OBJETO: Registro de preço visando a aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS para paciente conforme processo judicial nº 0372.15.00001-9 e parecer social, por um período de 12 meses. Abertura das propostas: 04 de Fevereiro às 13:00 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

13/01/2016.

Publicado por:
Leila Luiza de Souza Paulino Almeida
Código Identificador:3BC4C25C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LAMبارI

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2015 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: AUTO POSTO CASSINO LTDA – CNPJ: 65.284.291/0001-32. Processo 00118/2014 – Pregão Presencial nº 00099/2014 - Objeto: reequilíbrio econômico-financeiro, a partir de 28/11/2015, da Ata Registro de Preços nº 00001/2015, que tem por objeto o fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, para abastecimento da frota oficial do Município de Lambari-MG.

Lambari, 27 de novembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jonathan Nunes Moreira Dias
Código Identificador:6D84F3EA

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2015 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: PAULO BRAZ – CPF: 184.775.266-72. Processo 00005/2015 – Dispensa nº 00001/2015 - Objeto: reajuste de preço do Contrato nº 00001/2015, para locação de imóvel para alocar a sede do Programa Estratégia da Família – PSF FOGO. O valor mensal do aluguel passa a corresponder a R\$ 917,52, decorrente da aplicação do IGPM acumulado no período dos últimos 12 meses, correspondente a 10,54429%.

Lambari, 28 de dezembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jonathan Nunes Moreira Dias
Código Identificador:21597B03

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2015 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: DIOGO BAPTISTA MARTINS – CPF: 103.595.306-48. Processo 00009/2015 – Dispensa nº 00002/2015 - Objeto: reajuste de preço do Contrato nº 00002/2015, para locação de imóvel para alocar a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. O valor mensal do aluguel passa a corresponder a R\$ 829,08, decorrente da aplicação do IGPM acumulado no período dos últimos 12 meses, correspondente a 10,54429%.

Lambari, 28 de dezembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jonathan Nunes Moreira Dias
Código Identificador:3B31803C

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00003/2015 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: ANGELA MARIA SILVA BACHA – CPF: 213.888.736-72. Processo 00010/2015 – Dispensa nº 00003/2015 - Objeto: reajuste de preço do Contrato nº 00003/2015, para locação de imóvel para alocar a sede do Programa Estratégia da Família – PSF VENTO. O valor mensal do aluguel passa a corresponder a R\$ 497,45, decorrente da aplicação do IGPM acumulado no período dos últimos 12 meses, correspondente a 10,54429%.

Lambari, 28 de dezembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jonathan Nunes Moreira Dias
Código Identificador:50FF72E7

DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2015 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: MARIA JOSE DE CARVALHO CORREA – CPF: 538.121.908-34. Processo 00012/2015 – Dispensa nº 00004/2015 - Objeto: reajuste de preço do Contrato nº 00004/2015, para locação de imóvel para alocar a sede do Programa Estratégia da Família – PSF SOL. O valor mensal do aluguel passa a corresponder a R\$ 862,25, decorrente da aplicação

do IGPM acumulado no período dos últimos 12 meses, correspondente a 10,54429%.

Lambari, 28 de dezembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jonathan Nunes Moreira Dias

Código Identificador:AB7ED151

**DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00006/2015 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: MARIA LUCIA DE FARIA – CPF: 024.616.918-43. Processo 00016/2015 – Dispensa nº 00007/2015 - Objeto: reajuste de preço do Contrato nº 00006/2015, para locação de imóvel para alocar a sede da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER. O valor mensal do aluguel passa a corresponder a R\$ 718,54, decorrente da aplicação do IGPM acumulado no período dos últimos 12 meses, correspondente a 10,54429%.

Lambari, 28 de dezembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jonathan Nunes Moreira Dias

Código Identificador:9479AC7A

**DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00025/2014 – Contratante: Município de Lambari. Contratado: FOCO – AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA – CNPJ: 12.485.524/0001-07. Processo 00005/2014 – Pregão Presencial nº 00004/2014 - Objeto: a prorrogação de prazo do Contrato nº 00025/2014 e aditivos, para prestação de serviços de assessoria contábil para a Prefeitura Municipal de Lambari, por mais 11 meses. Vigência: 01/12/2015 a 31/10/2016.

Lambari, 27 de novembro de 2015.

SÉRGIO TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jonathan Nunes Moreira Dias

Código Identificador:4595F532

**DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL**

Processo 00004/2016 – Pregão Presencial nº 00003/2016 – Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Credenciamento: 27/01/2016 às 09h15min. Sessão de lances: 27/01/2016 às 09h30min. Edital e informações: www.lambari.mg.gov.br, compraslicitacao@lambari.mg.gov.br ou 35-3271-6515.

CELIANE PAPANDRÉA BORGES

Pregoeira Municipal

Publicado por:

Soraya Junqueira Vilela

Código Identificador:568144D4

**DEP. COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL**

Processo 00006/2016 – Pregão Presencial nº 00005/2016 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL

LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAIS E CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. Credenciamento: 27/01/2016 às 13h15min. Sessão de lances: 27/01/2016 às 13h30min. Edital e informações:

www.lambari.mg.gov.br,

compraslicitacao@lambari.mg.gov.br ou 35-3271-6515.

CELIANE PAPANDRÉA BORGES

Pregoeira Municipal

Publicado por:

Soraya Junqueira Vilela

Código Identificador:3876B384

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LARANJAL**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 001/2016**

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E PRECÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

EDITAL Nº 01/2016

Considerando a Legislação Municipal em especial a lei nº 838 de 03 de Fevereiro 2006 que autoriza a contratação temporária de excepcional Interesse Público nos termos do inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e a Lei complementar nº 41 de 30 de Dezembro de 2015.

Considerando o interesse público que norteia tais contratações, notadamente para atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

A Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado de Minas Gerais, faz saber que fará realizar **Processo Seletivo Simplificado**, objetivando a contratação temporária de **01 Enfermeiro(a) 01 Medico(a) e 01 Odontólogo(a)**um para atender o Estratégia Saúde da Família. O Anexo único conterá o detalhamento das vagas aqui descritas.

1-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1- O Processo Seletivo Simplificado será coordenado por uma **Comissão Coordenadora**, instituída pelo Prefeito Municipal através de Decreto ou Portaria que supervisionará todas as etapas do Processo, desde a Elaboração ao Julgamento do Certame, concluindo com Relatório que apresentará ao Prefeito Municipal para a devida homologação após a Publicação do Resultado Final.

2-DO PROCESSO SELETIVO

2.1- REQUISITOS

2.1.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado;

2.1.2- Possuir escolaridade, exigências e requisitos básicos exigidos para a função;

2.1.3- Ter na data do encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos;

2.1.4- Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares (Masculino);

2.1.5- Se identificar com a função;

2.1.6- Não possuir rescisão de contrato temporário por justa causa nos últimos 12 (doze) meses com o Município.

2.1.7 – Conhecer as exigências estabelecidas nesse Edital, e estar de acordo com as mesmas.

3- DA INSCRIÇÃO

3.1- As inscrições serão gratuitas e realizadas em formulário padrão, na sede da Prefeitura Municipal de Laranjal, no setor de Recursos

Humanos, situado na Rua Norberto Berno nº 85 Centro na cidade de Laranjal-MG.

3.2- As inscrições serão realizadas no período de **14 a 20 de Janeiro de 2016 das 12:00 às 17:00 horas.**

3.3- A inscrição deverá ser efetuada pelo candidato ou por procurador devidamente constituído por instrumento de Procuração Pública ou Particular, sendo que neste caso, a assinatura do candidato/outorgante deverá estar reconhecida em cartório.

3.4- O candidato ou seu procurador deverá comparecer ao local da inscrição munido dos documentos exigidos no item 3.5.

3.5- No ato da inscrição o candidato deverá preencher formulário padrão, com letra legível, não podendo haver rasuras e/ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, e entregar cópia simples com a apresentação de original, bem como numerar e rubricar os seguintes documentos:

- a) Cópia Carteira de Identidade;
- b) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF);
- c) Cópia do Diploma do Curso compatível com a função concorrida;
- d) Cópia do Registro no Conselho Regional caso seja exigência da função concorrida;
- e) Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- f) Alistamento Militar, somente do sexo masculino;
- g) Comprovante de Residência;
- h) Atestado de Antecedentes Criminais, requerido através do seguinte site: <https://www.pc.mg.gov.br/atestado/solicitarsel.do>
- i) Certidão de contagem de tempo de serviço ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou do contrato de trabalho (conforme item **4.2.1.1)**
- j) Cópia dos Diplomas, Certificados e Declarações de que tratam o item **4.3.1**

3.6 - Nenhum documento poderá ser apresentado após a inscrição.

3.7- A inscrição obriga o candidato a aceitar plena e integralmente as condições determinadas neste edital e legislação vigente.

3.8- Feita a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

3.9- Será automaticamente eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que não apresentar, na inscrição, os documentos exigidos para o cargo.

3.10- O candidato que apresentar documentação inidônea, além de desclassificação sumária ficará inibido de participar de concursos e processos seletivos realizados no município de Laranjal pelo período de 04 (quatro) anos, além de se sujeitar a imposições criminais.

3.11 – A letra “i” do item 3.5 será utilizada para fins de classificação nos termos do item 4, sendo facultado aos candidatos a apresentação dos mesmos.

3.12 – Cada candidato poderá concorrer a apenas uma vaga.

4- DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1- DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

O Processo Seletivo será constituído pela Análise de Títulos e Pontuação por Tempo de Serviço prestado, conforme a vaga concorrida.

4.2- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

4.2.1 – PONTUAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO CONCORRIDA.

4.2.1.1 - A cada ano de **Experiência Profissional na função concorrida**, na Administração Pública será atribuída ao candidato 2,0 (dois) pontos por ano completo, sendo que, se esta prestação de serviço na área pública for em Trabalho Prestado em Estratégia em Saúde da família atribuirá o candidato mais 0,5 (meio) ponto a cada ano trabalhado nesta função, na iniciativa privada, será atribuído ao candidato 1,0(um) ponto por ano completo, considerados apenas para computo de pontuação até 08(oito) anos de prestação de serviço, devendo ser comprovada através dos documentos conforme tabela abaixo.

1. Em Órgão Público - Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos a Secretaria de Administração ou Departamento de Pessoal/ Recursos Humanos do órgão equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese alguma,

declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item.

2. Em Órgão Público - Cópia autenticada em cartório da carteira de trabalho (página de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho). Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o tempo de serviço será considerado até a data no requerimento de inscrição, preenchida pelo servidor responsável pelo recebimento da mesma.

3. Como Prestador de Serviços - Cópia autenticada em cartório do contrato de prestação de serviços e declaração da empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando efetivo período de atuação no cargo.

4.2.1.2 - Será vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes locais em um mesmo período.

4.2.1.3 - Serão desconsiderados os pontos referentes ao exercício profissional que excederem o máximo de 08 anos prestados na área pretendida.

4.3 – ANÁLISE DE TÍTULOS

4.3.1 - Serão considerados para fins de pontuação: Diploma, Certificados/Declarações de Conclusão de Curso de pós-graduação na modalidade *lato sensu*/ Residência/especialidade, *stricto sensu* a título de mestrado e *stricto sensu* a título de doutorado, reconhecidos pelo MEC.

4.3.2 – A pontuação por títulos ficará limitada a 08 (oito) pontos.

*Pós-graduação na modalidade *stricto sensu* a título de Doutorado – Pontos a serem atribuídos – 3, Máximo de Pontos – 1 ponto.

*Pós-graduação na modalidade *stricto sensu* a título de Mestrado – Pontos a serem atribuídos – 2, Máximo de Pontos – 1 ponto.

*Especialização/Residência/Pós Graduação *Lato Sensu* - Pontos a serem atribuídos – 1,5, Máximo de Pontos – 2 pontos.

*Certificados de Cursos de especialização na área Pretendida - Pontos a serem atribuídos – 1,5, Máximo de Pontos – 3 pontos.

5 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

5.1– O resultado deste Processo Seletivo Simplificado será Publicado 21 de Janeiro de 2016 no Quadro Interno de Avisos da Prefeitura Municipal de Laranjal e no Site Associação Mineira de Municípios (AMM).

5.2– A pontuação total do candidato, utilizada para fins de classificação será o somatório da pontuação obtida na Análise de Títulos e pontuação obtida por tempo de serviço prestado na área pretendida.

5.3- O candidato deve comprovar a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital. O candidato que não atender a este item terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.

6 - DA REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:

6.1- Quando da divulgação do resultado do Processo Seletivo, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.

6.2- O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Coordenadora e Protocolado na Sede da Prefeitura Municipal.

6.3- Este Processo Seletivo possui validade de 01 (um) ano, contado da data da divulgação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

6.4- Findo o prazo a que se refere o item 6.3, os documentos utilizados neste Processo Seletivo e que não resultaram em contratação, serão eliminados.

7- DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1- O critério de desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

7.1.1- Candidato que obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;

7.1.2- Candidato que obtiver maior pontuação obtida por tempo de serviço prestado na função concorrida;

7.1.4- Candidato com maior idade;

7.1.5- Sorteio se persistir empate.

8- DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO

8.1- A chamada dos candidatos classificados para ocuparem as vagas será feita pelo Departamento de Recursos Humanos através de publicação no Site Associação Mineira de Municípios (AMM) e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Laranjal.

8.2- O candidato terá prazo de um dia útil subsequente a convocação, para comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Laranjal, localizado na situado na Rua Norberto Berno nº 85, Centro na Cidade de Laranjal-MG, com toda a documentação necessária à investidura na sua função. A não manifestação do candidato classificado no período, implicará na sua eliminação do Processo Seletivo.

8.3- Caberá ao candidato, quando solicitado, apresentar atestado médico admissional, expedido por Médico credenciado pelo Ministério do Trabalho.

9- DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

9.1- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções e exigências contidas neste Edital.

9.2- Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo serão feitas no Site Associação Mineira de Municípios (AMM) e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Laranjal.

9.3- O profissional contratado terá avaliado o seu desempenho pela chefia imediata, após 90 (noventa) dias do início das suas funções e durante períodos trimestrais durante a vigência do contrato.

9.4- Quando for evidenciada a insuficiência de desempenho funcional, o contratado terá rescisão imediata do Contrato celebrado com o Município, respeitada a legislação pertinente.

9.5- A aprovação do candidato neste Processo Seletivo Simplificado não assegura a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosamente a ordem de classificação e o preenchimento das vagas disponíveis.

9.6- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este edital que sejam publicado nos locais referidos no item 9.2 deste edital.

9.7- A contratação de pessoal deste processo seletivo será regida pela Legislação Municipal Vigente.

9.8- De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a comarca de Muriaé-MG o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado.

9.9- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Processo seletivo, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública.

Laranjal – MG, 13 de Janeiro de 2016.

JOÃO SOARES DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

DA FUNÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA, E ATRIBUIÇÕES.

FUNÇÃO: Médico da Estratégia de Saúde da Família – ESF;

VAGAS: 01 (Uma);

CARGA HORÁRIA: 40(quarenta) Horas Semanais;

REMUNERAÇÃO: R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais);

ATRIBUIÇÃO DO CARGO: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano; Efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população; Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico.

FUNÇÃO: Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família – ESF

VAGAS: 01(Uma)

CARGA HORÁRIA: 40(quarenta) Horas Semanais;

REMUNERAÇÃO: R\$ 1.645,47 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos);

ATRIBUIÇÃO DO CARGO: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva; Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe; Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações para obter subsídios diagnósticos; Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência; Executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento nos casos de emergência; Providenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza uma análise dos mesmos; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

FUNÇÃO: Odontólogo da Estratégia de Saúde da Família – ESF

VAGAS: 01(Uma)

CARGA HORÁRIA: 40(quarenta) Horas Semanais;

REMUNERAÇÃO: R\$2.763,47 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos);

ATRIBUIÇÃO DO CARGO: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD.

Laranjal - MG, 13 de Janeiro de 2015.

JOÃO SOARES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Araci Silva de Mello Paula

Código Identificador:ACED246A

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LEME DO PRADO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2016**

A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG, torna público, que fará realizar licitação na modalidade **Pregão Presencial n.º 001/2016**.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes odontológicos para manutenção das unidades medicas e postos de saúde do município de Leme do Prado/MG.
Entrega dos envelopes: Até as 09:00 horas do dia 27 de janeiro de 2016. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de Leme do Prado, situada a Av. São Geraldo, 259 – Gabriel Pereira, E-mail: licitacao@lemedoprado.mg.gov.br ou através do telefone nº 33/3764-821833/3764-8218 em horário comercial.

IRINEU GOMES SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Adriano Gomes
Código Identificador:6CF00B78

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LEOPOLDINA**

**PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO Nº 007/11**

Partes: Município de Leopoldina e o senhor Sebastião Coelho Barbosa.
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato **007/11** até 28/01/2017 no valor mensal de R\$ 1.096,27 (mil, noventa e seis reais e vinte e sete centavos).
Dispensa de Licitação: 003/11
Data de assinatura: 13/01/16
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93.
Signatários: José Roberto de Oliveira – Prefeito de Leopoldina - Locatário
Sebastião Coelho Barbosa – Locador

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:46D0DAD2

**PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO Nº 009/09**

Partes: Município de Leopoldina e Espólio de Maria Edith Barbosa França
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato **009/09** até 30/01/2017 no valor mensal de R\$ 1.607,82 (mil, seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos).
Dispensa de Licitação: 006/09
Data de assinatura: 13/01/16
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93.
Signatários: José Roberto de Oliveira – Prefeito de Leopoldina - Locatário
Espólio de Maria Edith Barbosa França – Representado Sérgio Domingues França - Locador

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:A17A554D

**PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO Nº 011/09**

Partes: Prefeitura de Leopoldina e o senhor Antônio Carlos Rubim

Objeto: Prorrogar a vigência do contrato **011/09** até 30/01/2017 no valor mensal de R\$ 379,81 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).
Dispensa de Licitação: 008/09
Data de assinatura: 13/01/16
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93
Signatários: José Roberto de Oliveira – Prefeito de Leopoldina
Antônio Carlos Rubim – Locador

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:6AC42710

**PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO Nº 018/09**

Partes: Prefeitura de Leopoldina e Espólio de Olmy Maria Cunha Lopes
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato **018/09** até 30/01/2017 no valor mensal de R\$ 4.741,11 (quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos).
Dispensa de Licitação: 016/09
Data de assinatura: 13/01/16
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93
Signatários: José Roberto de Oliveira – Prefeito de Leopoldina
Espólio de Olmy Maria Cunha Lopes – Representado por Marília Lopes de Souza - Locadora

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:78AA561D

**PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 0102/2015**

Processo Licitatório nº 01247/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros para veículos de diversas Secretarias do Município, com vigência de apólice de 12(doze) meses.
Firma Vencedora:
GENTE SEGURADORA S/A/CNPJ: 90.180.605/0001-02/**VALOR:**R\$ 3.524,00
Recursos: QESE, Próprio, ESTSUS/SIAFAE
Condições de pagamento: O pagamento devido será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, juntamente com a certidão negativa do INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da Nota Fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da assinatura da Homologação: 08/01/2016

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:5BE5FA0E

**PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 055/2012**

Dispensa de Licitação nº 007/12 - Processo Licitatório nº 0149/12
Partes: **HELENA MARIA RECHE CERQUEIRA** e Prefeitura Municipal de Leopoldina
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original até 22/12/2016. O valor do aluguel mensal, conforme indexador IGP-M, passa a ser de R\$ 1.917,43 (mil novecentos e dezessete reais e quarenta e três centavos).
Data de assinatura: 02/12/15.
Signatários: Helena Maria Reche Cerqueira
José Roberto de Oliveira - Prefeito de Leopoldina/MG

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:21607AA0

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 086/2009

Dispensa de Licitação nº 049/09 - Processo Licitatório nº 0741/09
Partes: ANTÔNIO CUSTÓDIO ZAQUINE e Prefeitura Municipal de Leopoldina
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original por mais 10 (dez) meses, a contar de 04/12/2015.
Data de assinatura: 23/12/2015.
Signatários: Antônio Custódio Zaquine
José Roberto de Oliveira - Prefeito de Leopoldina/MG

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:85301DCF

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 0104/2015

Processo Licitatório nº 01232/2015
Objeto:Contratação de Empresa Especializada em Serviços para Publicações de Atos Oficiais no “Diário Oficial da UNIÃO/DOU”, para atender publicações da Administração/Pública Municipal, para o exercício de 2016, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I.
Firma Vencedora:
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME/ **CNPJ:** 66.487.026/0001-14/ **VALOR:**R\$ 36.800,00
Recurso: PRÓPRIO
Condições de pagamento:O pagamento devido será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, juntamente com a certidão negativa do INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da Nota Fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da assinatura da Homologação:11/01/2016

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:2A812C48

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 0169/2015

Pregão nº. 068/15
Partes: Prefeitura Municipal de Leopoldina e a empresa Veredicto Diários Oficiais Ltda – ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto – O objeto do presente termo de aditamento versa sobre o aumento em 4,8% do valor inicial previsto no contrato, correspondendo a R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devidamente solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, em consonância com os preceitos legais contidos no art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/ 93.
Data da assinatura do Termo Aditivo: 30/12/2015
Signatários: José Roberto de Oliveira – Prefeito Municipal
Danielle Aparecida Martinelli Jesus

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:1C3E83BC

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.946 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03946/2015

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º, da Lei Municipal nº 4.300 de 23 de dezembro de 2015,
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 o seguinte crédito especial no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.09.15.604.0001.0.215 - CONT. ASSOC. VALENTES AMIGOS CAES DE LEOP-AVAC				
335041 - Contribuicoes	870		100	5.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				5.000,00

Art. 2º - Constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias.

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.09.17.511.0005.2.077 - Abastecimento de Agua de Distritos				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	128		100	5.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				5.000,00
TOTAL DE RECURSOS				5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 23 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:87EBDDA8

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.948 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03948/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 67.452,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83		100	20.000,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339030 - Material de Consumo	107		100	46.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	658		100	1.452,00
TOTAL DE CRÉDITOS				67.452,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339030 - Material de Consumo	48		100	5.836,78
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	116		100	12.000,00
02.09.26.782.0002.2.082 - Manutencao do Terminal Rodoviario				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147		100	6.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339030 - Material de Consumo	171		101	43.615,22
TOTAL DE ANULAÇÃO				67.452,00
TOTAL DE RECURSOS				67.452,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 28 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:7A1B3474

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.918 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03918/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 103.200,00 (cento e três mil duzentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8		200	1.000,00
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49		200	500,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50		200	100.000,00
02.07.04.181.0001.2.261 - Convenio com a Policia Militar e Civil				
339030 - Material de Consumo	53		200	1.200,00
02.18.04.122.0001.2.093 - Atividades de Divulgacao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	773		200	500,00
TOTAL DE CRÉDITOS				103.200,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	103.200,00
TOTAL DE RECURSOS	103.200,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 16 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:84C06212

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.919 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03919/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil oitocentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.11.02.10.302.0009.2.096 - Media e Alta Complexidade Recursos Vinculados				
339030 - Material de Consumo	283		155	3.000,00

02.11.02.10.305.0010.2.033 - Vigilancia em Saude Epidemiologica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	294		102	2.500,00
02.15.01.08.244.0012.2.127 - Beneficios eventuais/Calamidades Publicas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	527		156	5.100,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339030 - Material de Consumo	536		129	2.200,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
339030 - Material de Consumo	554		129	500,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	571		129	3.000,00
02.16.03.04.122.0001.2.011 - Manutencao Atividades Sec. Obras				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	685		100	500,00
TOTAL DE CRÉDITOS				16.800,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
339030 - Material de Consumo	247		102	2.500,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339030 - Material de Consumo	299		155	3.000,00
02.15.01.08.244.0012.2.238 - Repasses a Entidades Beneficentes				
335043 - Subvencoes Sociais	532		156	5.100,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	539		129	2.200,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	556		129	500,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	573		129	3.000,00
02.16.03.04.122.0001.2.011 - Manutencao Atividades Sec. Obras				
339030 - Material de Consumo	683		100	500,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				16.800,00
TOTAL DE RECURSOS				16.800,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 17 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:A64B30EC

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.920 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03920/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 1.009.707,16 (um milhão nove mil setecentos e sete reais e dezesseis centavos)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.1.011 - Aquisicao de Imoveis				
449061 - Aquisicao de Imoveis	41		200	18.900,00
02.10.01.12.361.0045.2.113 - Transporte Escolar - Rec. Proprios				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	194		201	100.000,00
02.11.01.10.301.0008.2.036 - Subvencao a Casa de Caridade Leopoldinense - CCL				
335043 - Subvencoes Sociais	260		202	607.104,00
02.11.01.10.301.0008.2.267 - Repasse ao Grupo Levanta de Novo				
335043 - Subvencoes Sociais	261		202	30.000,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
339339 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	278		202	253.703,16
TOTAL DE CRÉDITOS				1.009.707,16

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.009.707,16
TOTAL DE RECURSOS	1.009.707,16

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 18 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:D4C1BDC6

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

DECRETO Nº 3.922 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03922/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º , da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 20.200,00 (vinte mil duzentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
339030 - Material de Consumo	6		100	3.000,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
339030 - Material de Consumo	117		100	5.000,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119		100	10.000,00
02.09.26.782.0002.2.082 - Manutencao do Terminal Rodoviario				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	153		100	2.000,00
02.10.02.12.122.0001.2.017 - Manutencao Setor Administrativo Sec. Educacao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	241		101	200,00
TOTAL DE CRÉDITOS				20.200,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.111 - Desenvolvimento das Atividades do CAIC				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	178		101	200,00
02.17.01.20.606.0041.2.088 - Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	722		100	20.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				20.200,00
TOTAL DE RECURSOS				20.200,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 23 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:CFFE0125

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

DECRETO Nº 3.924 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03924/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º , da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 369.200,00 (trezentos e sessenta e nove mil duzentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.10.02.12.122.0001.2.017 - Manutencao Setor Administrativo Sec. Educacao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	241		201	15.000,00
02.14.16.122.0001.2.009 - Manutencao das Ativ. Secretaria de Habitacao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500		253	1.200,00
02.16.03.04.122.0001.2.011 - Manutencao Atividades Sec. Obras				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	684		200	353.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				369.200,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	369.200,00
TOTAL DE RECURSOS	369.200,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 24 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:2384BE08

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

DECRETO Nº 3.925 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03925/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º , da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339030 - Material de Consumo	536		129	14.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				14.000,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	538		129	14.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				14.000,00
TOTAL DE RECURSOS				14.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 24 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:8F4D77EB

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.926 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03926/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º , da Lei Municipal nº 4.210, de 23 de dezembro de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 779.570,00 (setecentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONT	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	45		200	8.800,00
02.07.11.331.0001.2.014 - Assistencia ao Servidor Municipal				
339046 - Auxilio Alimentacao	58		200	88.500,00
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96		200	68.000,00
02.09.17.512.0005.2.078 - Manutencao da Fabrica de Manilhas				
319013 - Obrigacoes Patronais	130		200	1.800,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	131		200	1.050,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168		201	134.600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	169		201	33.400,00
02.10.01.12.365.0007.2.117 - Ensino Infantil - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202		201	38.300,00
02.10.02.12.122.0001.2.017 - Manutencao Setor Administrativo Sec. Educacao				
319013 - Obrigacoes Patronais	238		201	2.700,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243		202	61.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	244		202	16.000,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245		202	7.700,00
339046 - Auxilio Alimentacao	250		202	47.700,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	270		202	49.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271		202	62.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	272		202	14.000,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	273		202	1.600,00
02.11.02.10.305.0010.2.033 - Vigilancia em Saude Epidemiologica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290		202	25.700,00
319013 - Obrigacoes Patronais	291		202	6.050,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	292		202	650,00
02.11.03.10.301.0008.2.027 - Atendimento Basico as Familias				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	316		202	1.100,00
02.11.03.10.303.0008.2.258 - Bloco de Assistencia Farmaceutica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344		202	11.400,00
319013 - Obrigacoes Patronais	345		202	2.700,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350		200	14.850,00
319013 - Obrigacoes Patronais	351		200	3.450,00
02.13.03.04.392.0001.2.025 - Manutencao Ativ. Cultura,Esporte, Lazer e Turismo				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379		200	14.150,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONT	DEST	VALOR
319013 - Obrigacoes Patronais	380		200	3.500,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	381		200	470,00
02.15.01.08.241.0021.2.046 - Atividades Programa de Convivencia Terceira Idade				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505		200	2.600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	506		200	650,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	547		200	7.250,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	561		200	5.210,00
02.15.01.08.244.0035.2.249 - Atendimento a Casa do Cidadao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638		200	800,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				

319013 - Obrigacoes Patronais	654		200	5.500,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	655		200	1.700,00
339046 - Auxilio Alimentacao	660		200	16.550,00
02.19.18.122.0001.2.022 - Manutencao Ativ. da Sec. de Meio Ambiente				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775		200	11.100,00
319013 - Obrigacoes Patronais	776		200	2.570,00
02.20.01.04.392.0001.2.271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793		200	3.670,00
319013 - Obrigacoes Patronais	794		200	1.050,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	795		200	750,00
TOTAL DE CRÉDITOS				779.570,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	779.570,00
TOTAL DE RECURSOS	779.570,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 25 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:97032BCA

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.927 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03927/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º , da Lei Municipal nº 4.210, de 23 de dezembro de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 260.366,00 (duzentos e sessenta mil trezentos e sessenta e seis reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONT	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - 40%				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156		119	10.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	157		119	3.310,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	158		119	3.500,00
339046 - Auxilio Alimentacao	162		119	95.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.109 - Remuneracao Profissionais Magisterio - 60%				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	164		118	46.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	166		118	4.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.118 - Remuneracao Profissionais Magisterio - 60%				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	209		118	5.600,00
02.10.01.12.365.0007.2.119 - Ensino Infantil - Recursos FUNDEB/ 40%				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	215		119	2.800,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	296		150	28.000,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300		150	3.900,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336		151	12.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	338		151	2.400,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342		151	1.950,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550		229	24.100,00
319013 - Obrigacoes Patronais	552		229	2.050,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	572		129	106,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591		129	3.650,00
02.15.01.08.244.0034.2.060 - Ofertar Acolh.Nesc. Basicas e de Conv. a Crianças				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620		129	3.000,00

319013 - Obrigacoes Patronais	622		156	1.900,00
319013 - Obrigacoes Patronais	623		129	300,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	632		156	1.300,00
02.15.01.08.244.0035.2.061 - Atendimento a Casa de Passagem				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	635		156	5.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				260.366,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - 40%				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	163		119	28.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.109 - Remuneracao Profissionais Magisterio - 60%				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165		118	133.810,00
02.10.01.12.361.0045.2.123 - Transporte Escolar - FEB.40				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	198		119	8.400,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339030 - Material de Consumo	298		150	15.900,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	302		150	16.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
319013 - Obrigacoes Patronais	324		148	16.850,00
02.15.01.08.244.0022.2.048 - Manutencao das 03 Cozinhas Comunitarias				
339030 - Material de Consumo	576		100	5.356,00
02.15.01.08.244.0034.2.060 - Ofertar Acolh.Nesc. Basicas e de Conv. a Crianças				
339030 - Material de Consumo	624		100	1.700,00
02.15.01.08.244.0035.2.061 - Atendimento a Casa de Passagem				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	635		156	7.000,00
02.15.01.08.244.0035.2.061 - Atendimento a Casa de Passagem				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	636		256	1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				234.216,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO				26.150,00
TOTAL DE RECURSOS				260.366,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 25 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:8370A854

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.928 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03928/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º , da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 292.230,00 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e trinta reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8		100	6.000,00
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
339030 - Material de Consumo	100		200	500,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102		200	1.500,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
339030 - Material de Consumo	117		200	3.000,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119		200	24.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental				

- 40%				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161		119	1.500,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	173		101	1.600,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	275		202	45.000,00
02.11.02.10.302.0009.2.096 - Media e Alta Complexidade Recursos Vinculados				
339030 - Material de Consumo	283		155	10.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.033 - Vigilancia em Saude Epidemiologica				
339030 - Material de Consumo	293		102	7.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300		150	80,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339030 - Material de Consumo	326		148	63.500,00
339030 - Material de Consumo	327		155	20.000,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329		148	150,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342		151	600,00
02.13.03.04.392.0001.2.025 - Manutencao Ativ. Cultura,Esporte, Lazer e Turismo				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	385		100	1.000,00
02.15.01.08.244.0035.2.061 - Atendimento a Casa de Passagem				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	635		156	7.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	658		100	5.200,00
339046 - Auxilio Alimentacao	660		200	6.000,00
02.15.04.08.243.0012.2.126 - Manutencao do Conselho Tutelar				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666		200	1.600,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	730		200	21.000,00
02.17.02.26.782.0002.2.134 - MANUTENCAO DO SETOR VIARIO				
339030 - Material de Consumo	760		100	66.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				292.230,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
339030 - Material de Consumo	6		100	2.000,00
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	9		100	5.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - 40%				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160		119	1.500,00
02.10.01.12.361.0006.2.111 - Desenvolvimento das Atividades do CAIC				
339030 - Material de Consumo	179		101	1.600,00
02.11.01.10.301.0008.1.002 - Equipamentos para Saude - Convenios				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	258		123	30.000,00
02.11.01.10.301.0008.2.267 - Repasse ao Grupo Levanta de Novo				
335043 - Subvencoes Sociais	261		102	7.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339030 - Material de Consumo	298		150	80,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322		148	63.500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328		148	150,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	332		148	600,00
02.13.03.27.812.0015.0.037 - Contrib. Assoc. Capoeira Cobrinha Leopoldinense				
335041 - Contribuicoes	426		100	1.000,00
02.15.01.08.244.0033.2.239 - Servico de Acolhimento				
339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	617		156	2.000,00
02.15.01.08.244.0034.2.060 - Ofertar Acolh.Nesc. Basicas e de Conv. a Crianças				
339030 - Material de Consumo	625		156	5.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	662		100	5.200,00
02.16.03.15.451.0002.2.264 - Manutencao da Infra Estrutura Urbana				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	708		100	54.000,00
02.18.04.122.0001.2.013 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Governo				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	766		100	1.000,00
02.18.04.122.0001.2.013 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Governo				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	771		100	4.000,00
02.19.18.541.0011.2.089 - Destinacao Final dos Residuos Solidos				
339030 - Material de Consumo	782		100	6.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				189.630,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO	102.600,00
TOTAL DE RECURSOS	292.230,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 26 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:EF038788

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.929 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03929/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.263 - Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Estado				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	192		122	9.000,00
02.11.02.10.302.0009.2.096 - Media e Alta Complexidade Recursos Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	286		155	13.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300		150	2.000,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	341		151	1.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	659		100	9.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				34.000,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.10.01.12.362.0043.2.114 - Apoio ao Ensino Medio				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	199		100	9.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339030 - Material de Consumo	298		150	2.000,00
02.11.03.10.301.0008.1.309 - Bloco de Investimento				
449051 - Obras e Instalacoes	314		153	13.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328		148	1.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	662		100	6.000,00
02.15.04.08.244.0025.2.051 - Atividades de acompanhamento social as familias.				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	673		100	3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				34.000,00
TOTAL DE RECURSOS				34.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 27 de novembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:90520D13

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.930 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03930/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 49.300,00 (quarenta e nove mil trezentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	52		100	4.000,00
02.07.04.181.0001.2.261 - Convenio com a Policia Militar e Civil				
339030 - Material de Consumo	53		100	1.500,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339030 - Material de Consumo	171		101	10.000,00
02.10.01.12.361.0045.2.122 - Transporte Escolar - Rec. PNTE				
339030 - Material de Consumo	195		145	1.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339030 - Material de Consumo	298		150	12.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	302		150	500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329		148	5.500,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	541		129	800,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	571		129	5.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	659		100	500,00
02.15.04.08.243.0012.2.126 - Manutencao do Conselho Tutelar				
319013 - Obrigacoes Patronais	664		100	1.800,00
02.15.04.08.244.0001.2.125 - Manut Conselhos Munic ligados a Assistencia Social				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	670		100	200,00
02.20.01.13.392.0015.2.277 - MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	831		100	6.500,00
TOTAL DE CRÉDITOS				49.300,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.01.04.122.0001.1.305 - Aquisicao de veiculo				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1		100	10.000,00
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339030 - Material de Consumo	48		100	1.500,00
02.07.28.846.0000.0.011 - Contrib. Sindicato Serv. Publicos de Leopoldina				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
335041 - Contribuicoes	62		100	1.900,00
02.07.28.846.0000.0.117 - Cont.Sind.Trab.Ind.Met.Mec.MatEI SFR V.Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	66		100	900,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339030 - Material de Consumo	81		100	1.200,00
02.10.01.12.361.0045.2.122 - Transporte Escolar - Rec. PNTE				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	196		145	1.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297		150	12.500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328		148	5.500,00
02.15.01.08.244.0017.2.042 - GESTAO DOS SERVICOS DO SUAS				
339030 - Material de Consumo	542		129	800,00
02.15.01.08.244.0023.2.049 - ACES SUAS Trabalho - PRONATEC				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	585		129	5.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				

449052 - Equipamentos e Material Permanente	662		100	500,00
02.15.04.08.244.0025.2.051 - Atividades de acompanhamento social as familias.				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	672		100	200,00
02.15.04.08.244.0025.2.051 - Atividades de acompanhamento social as familias.				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	673		100	1.800,00
02.20.01.13.392.0040.0.174 - CONTRIB.ASSOC.CULTURAL CASA DA LETE				
335041 - Contribuicoes	832		100	6.500,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				49.300,00
TOTAL DE RECURSOS				49.300,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 02 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:03B66F50

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.932 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03932/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.181.0001.2.261 - Convenio com a Policia Militar e Civil				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55		100	9.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	173		101	13.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.117 - Ensino Infantil - Rec. Proprio				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	206		101	4.000,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	249		102	4.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339030 - Material de Consumo	326		148	500,00
02.13.03.04.392.0001.2.025 - Manutencao Ativ. Cultura,Esporte, Lazer e Turismo				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	385		100	3.000,00
02.17.02.20.606.0014.0.076 - Transferencia a Emater				
335041 - Contribuicoes	747		100	29.000,00
02.20.01.13.392.0015.2.276 - MANTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	826		100	500,00
TOTAL DE CRÉDITOS				63.000,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109		100	58.500,00
02.11.01.10.301.0008.2.267 - Repasse ao Grupo Levanta de Novo				
335043 - Subvencoes Sociais	261		102	4.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
319013 - Obrigacoes Patronais	324		148	500,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				63.000,00
TOTAL DE RECURSOS				63.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 04 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:72EFEB9A9

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
DECRETO Nº 3.933 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03933/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 220.200,00 (duzentos e vinte mil duzentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50		200	100.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	172		101	500,00
02.10.01.12.361.0006.2.141 - Desenv. Ensino Fundamental - QESE				
339030 - Material de Consumo	185		147	60.000,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	187		147	2.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.263 - Programa de Apoio ao Transporte Escolar -Estado				
339030 - Material de Consumo	191		122	6.000,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	248		102	18.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329		148	6.400,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	341		151	2.500,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342		151	1.300,00
02.12.13.392.0014.2.104 - Manutencao do Telecentro Municipal				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	363		100	3.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	656		200	500,00
02.17.02.26.782.0002.2.134 - MANUTENCAO DO SETOR VIARIO				
339030 - Material de Consumo	760		100	20.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				220.200,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339030 - Material de Consumo	171		101	500,00
02.10.01.12.361.0006.2.143 - Transporte Escolar - QESE				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190		147	6.000,00
02.11.01.10.301.0008.1.002 - Equipamentos para Saude - Convenios				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	258		123	15.000,00
02.11.01.10.301.0008.2.028 - Atendimento a Comunidade - Rec. Convenios				
339030 - Material de Consumo	259		123	3.000,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	301		155	2.500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	331		148	6.400,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	332		148	1.300,00
02.12.22.661.0014.2.106 - Incentivo a Empresas/Industrias/Comercio				
339093 - Indenizacoes e Restituicoes	367		100	800,00
02.13.02.27.812.0040.2.131 - Manutencao de Invento ao Esporte				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	377		100	2.200,00
02.13.03.27.813.0040.0.158 - Encontro Carro de Boi e Fest.Sanfona				

Rib.Junqueira				
335041 - Contribuicoes	495		100	7.000,00
02.14.16.482.0013.2.095 - Manut. Fundo Municipal Habitacao Interesse Social				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	503		100	8.000,00
02.16.03.12.361.0006.1.307 - Construcão/Reformas em Escolas Ensino Fundamental				
449051 - Obras e Instalacoes	691		147	62.000,00
02.19.18.541.0011.2.092 - Manutencao da Usina de Triagem e Compostagem				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	787		100	5.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				119.700,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO				100.500,00
TOTAL DE RECURSOS				220.200,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 08 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:DC37191B

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.934 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03934/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 354.400,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83		100	3.500,00
02.11.02.10.301.0008.2.038 - Repasse Casa de C. Leopoldinense - Rede Resposta				
335043 - Subvencoes Sociais	269		155	100.000,00
02.11.03.10.302.0008.2.231 - Repasse ao CISUM (Viva Vida)				
337041 - Contribuicoes	334		155	250.000,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342		151	300,00
02.18.04.122.0001.2.093 - Atividades de Divulgacao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	773		100	600,00
TOTAL DE CRÉDITOS				354.400,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339030 - Material de Consumo	107		100	3.500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	332		148	300,00
02.18.04.122.0001.2.093 - Atividades de Divulgacao				
339030 - Material de Consumo	772		100	600,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				4.400,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO				350.000,00
TOTAL DE RECURSOS				354.400,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 09 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:9C284695

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.936 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03936/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º, da Lei Municipal nº 4.210, de 23 de dezembro de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 418.710,00 (quatrocentos e dezoito mil setecentos e dez reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
319013 - Obrigacoes Patronais	97		200	12.500,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
319013 - Obrigacoes Patronais	244		202	19.000,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	270		202	16.200,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271		202	59.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	272		202	13.200,00
02.11.02.10.305.0010.2.033 - Vigilancia em Saude Epidemiologica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290		202	25.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	291		202	6.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.027 - Atendimento Basico as Familias				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	316		202	35.000,00
02.11.03.10.303.0008.2.258 - Bloco de Assistencia Farmaceutica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344		202	12.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	345		202	2.700,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350		200	13.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	351		200	3.000,00
02.13.03.04.392.0001.2.025 - Manutencao Ativ. Cultura,Esporte, Lazer e Turismo				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379		200	15.010,00
319013 - Obrigacoes Patronais	380		200	3.500,00
02.14.16.122.0001.2.009 - Manutencao das Ativ. Secretaria de Habitacao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496		200	3.800,00
02.15.01.08.241.0021.2.046 - Atividades Programa de Convivencia Terceira Idade				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505		200	3.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	506		200	800,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	547		200	2.700,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549		200	6.200,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590		200	6.200,00
319013 - Obrigacoes Patronais	592		200	1.500,00
02.15.01.08.244.0035.2.249 - Atendimento a Casa do Cidadao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638		200	1.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
319013 - Obrigacoes Patronais	654		200	5.000,00
02.16.03.04.122.0001.2.011 - Manutencao Atividades Sec. Obras				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680		200	73.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	681		200	17.500,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.17.02.26.782.0002.2.134 - MANUTENCAO DO SETOR VIARIO				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	757		200	32.000,00
02.18.04.122.0001.2.013 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Governo				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764		200	10.500,00
02.19.18.122.0001.2.022 - Manutencao Ativ. da Sec. de Meio Ambiente				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775		200	11.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	776		200	2.700,00
02.20.01.04.392.0001.2.271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793		200	3.800,00
319013 - Obrigacoes Patronais	794		200	900,00
TOTAL DE CRÉDITOS				418.710,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	418.710,00
TOTAL DE RECURSOS	418.710,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 10 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:8BB98024

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.937 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03937/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º , da Lei Municipal nº 4.210, de 23 de dezembro de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 1.205.150,00 (um milhão duzentos e cinco mil cento e cinquenta reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96		100	54.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - 40%				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156		119	13.400,00
319013 - Obrigacoes Patronais	157		119	2.900,00
02.10.01.12.361.0006.2.109 - Remuneracao Profissionais Magisterio - 60%				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	164		118	2.300,00
319013 - Obrigacoes Patronais	166		118	1.800,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168		101	573.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	169		101	133.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.117 - Ensino Infantil - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202		101	94.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	203		101	4.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.120 - Ensino Infantil - Recursos FNDE				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	219		146	18.800,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220		146	68.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	221		146	16.000,00
02.10.02.12.122.0001.2.017 - Manutencao Setor Administrativo Sec. Educacao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237		101	12.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	238		101	800,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243		102	45.000,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	296		150	28.500,00
02.11.03.10.122.0008.2.230 - Bloco de Gestao do SUS				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	308		152	3.200,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	320		148	90.000,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336		151	6.600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	338		151	1.600,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	538		129	1.500,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550		129	16.100,00
319013 - Obrigacoes Patronais	552		129	3.800,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	572		129	1.500,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591		129	6.500,00
02.15.01.08.244.0034.2.060 - Ofertar Acolh.Nesc. Basicas e de Conv. a Crianças				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620		129	1.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	622		156	850,00
319013 - Obrigacoes Patronais	623		129	1.000,00
02.15.01.08.244.0035.2.061 - Atendimento a Casa de Passagem				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	635		156	3.500,00
TOTAL DE CRÉDITOS				1.205.150,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - 40%				
339030 - Material de Consumo	159		119	1.400,00
02.10.01.12.361.0045.2.123 - Transporte Escolar - FEB.40				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	198		119	19.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.120 - Ensino Infantil - Recursos FNDE				
339030 - Material de Consumo	222		146	13.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.142 - Desenv. Ensino Infantil - QESE				
339030 - Material de Consumo	226		147	90.300,00
02.11.03.10.122.0008.2.230 - Bloco de Gestao do SUS				
319013 - Obrigacoes Patronais	310		152	3.200,00
02.11.03.10.301.0008.1.309 - Bloco de Investimento				
449051 - Obras e Instalacoes	314		153	22.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.027 - Atendimento Basico as Familias				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317		102	6.500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328		148	96.600,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	341		151	1.600,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	539		129	1.500,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	564		129	16.100,00
02.15.01.08.244.0022.2.048 - Manutencao das 03 Cozinhas Comunitarias				
339030 - Material de Consumo	576		100	84.000,00
02.15.01.08.244.0023.2.049 - ACES SUAS Trabalho - PRONATEC				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580		129	5.300,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600		129	6.500,00
02.15.01.08.244.0033.2.239 - Servico de Acolhimento				
339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	617		156	3.500,00
02.15.01.08.244.0034.2.060 - Ofertar Acolh.Nesc. Basicas e de Conv. a Crianças				
339030 - Material de Consumo	626		129	2.000,00
02.15.01.08.244.0035.2.061 - Atendimento a Casa de Passagem				
339030 - Material de Consumo	634		156	850,00
02.16.03.15.451.0002.1.020 - Construcao/Reforma e Pavimentacao de Vias Publicas				
449051 - Obras e Instalacoes	696		100	168.000,00
02.16.03.15.451.0002.2.264 - Manutencao da Infra Estrutura Urbana				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	708		100	57.800,00
02.16.03.15.451.0002.2.265 - Drenagem Pluvial				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	710		100	80.000,00
02.16.03.17.512.0002.1.025 - Construcao/Recuperacao Saneamento Basico Municipal				
449051 - Obras e Instalacoes	712		124	270.000,00
02.17.01.20.606.0041.2.088 - Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
339030 - Material de Consumo	721		100	16.000,00
02.17.01.20.606.0041.2.088 - Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	722		100	10.000,00
02.17.02.20.601.0041.2.083 - Incentivo ao Plantio do Cafe Conilon				
339030 - Material de Consumo	732		100	4.000,00
02.17.02.20.602.0041.2.084 - Programa de Incentivo a Psicultura				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	736		100	9.500,00
02.17.02.20.606.0014.0.056 - Contrib. Exp.Nac.de Caprinocultura e Cong. Mineiro				
335041 - Contribuicoes	741		100	7.500,00
02.17.02.20.606.0014.0.057 - Contrib.p/ Expos. e Conc. Leiteiro de Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	742		100	14.500,00
02.17.02.20.606.0014.0.058 - Contrib. Centro de Aprend.Comun. Palmeiras - CAC				
335041 - Contribuicoes	743		100	4.500,00
02.17.02.20.606.0014.0.059 - Contribuicao Assoc. Peq. Prod. Fam. Rib. Junqueira				

335041 - Contribuicoes	744		100	9.500,00
02.17.02.20.606.0014.0.060 - Contrib. Assoc. Apicultores Z. da Mata - APLIMATA				
335041 - Contribuicoes	745		100	3.900,00
02.17.02.20.606.0014.0.061 - Contrib.Assoc.Prod.R. e Comun.Serra dos Barbosa				
335041 - Contribuicoes	746		100	5.900,00
02.17.02.20.606.0014.0.149 - Contribuicao ao Sindicato Rural de Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	749		100	59.000,00
02.17.02.20.606.0041.0.115 - Contrib.Assoc. dos Agropecuaristas de Piacatuba				
335041 - Contribuicoes	750		100	9.900,00
02.17.02.20.606.0041.0.116 - Contrib.Assoc.Agropete de Tebas - AGROPETE				
335041 - Contribuicoes	751		100	9.900,00
02.17.02.20.606.0041.0.139 - Contrib. Associacao Agrociola de Ribeiro Junqueira				
335041 - Contribuicoes	752		100	9.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.161 - CONTRIBUICAO A LIRA MUSICAL IoMAIO				
335041 - Contribuicoes	800		100	9.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.167 - CONTRIB.SOC.AMIGOS ARTESAOs DE LEOPOLDINA - SAAL				
335041 - Contribuicoes	806		100	5.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.170 - CONT.POLO AUDIOVISUAL/CONS.INTERNACIONAL CULTURAL				
335041 - Contribuicoes	809		100	9.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.171 - CONTRIB.ASSSIC. CONHECER EDUCACAO ECULTURA				
335041 - Contribuicoes	810		100	8.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.172 - FESTIVAL DE SAMBA E PETISCOS EM TEBAS				
335041 - Contribuicoes	811		100	34.500,00
02.20.01.13.392.0040.0.174 - CONTRIB.ASSOC.CULTURAL CASA DA LETE				
335041 - Contribuicoes	832		100	5.000,00
02.20.01.13.392.0040.0.175 - CONTRIBUICAO FESTA DE CHARRETE DE PIACATUBA				
335041 - Contribuicoes	833		100	7.900,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				1.205.150,00
TOTAL DE RECURSOS				1.205.150,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 11 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:FC0AAD39

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.938 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03938/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 392.101,00 (trezentos e noventa e dois mil cento e um reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.08.03.28.843.0000.0.001 - Amortizacao Divida INSS				
469071 - Principal da Divida Contratual Resgatado	89		100	3.000,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119		100	362.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.139 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PDDE				
339030 - Material de Consumo	183		143	2.100,00
02.10.01.12.361.0006.2.141 - Desenv. Ensino Fundamental - QESE				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	187		147	22.000,00
02.11.01.10.302.0009.2.039 - Rateio Despesas CISUM				
317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	264		102	1,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	354		100	1.000,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				

339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	659		100	2.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				392.101,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.03.14.122.0001.2.015 - Manutencao das Atividades do PROCON				
339030 - Material de Consumo	28		100	2.000,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339030 - Material de Consumo	81		100	1.000,00
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	99		100	3.000,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339030 - Material de Consumo	107		100	26.440,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109		100	136.560,00
02.09.15.452.0004.2.076 - Manutencao do Cemiterio Municipal e dos Distritos				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125		100	3.800,00
02.09.17.511.0005.2.077 - Abastecimento de Agua de Distritos				
339030 - Material de Consumo	126		100	20.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.116 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. FNDE				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
449052 - Equipamentos e Material Permanente	182		146	2.100,00
02.10.01.12.364.0042.2.115 - Apoio ao Ensino Superior				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200		100	5.900,00
02.11.01.10.301.0008.2.267 - Repasse ao Grupo Levanta de Novo				
335043 - Subvencoes Sociais	261		102	1,00
02.13.03.13.392.0015.2.068 - Atividades do Museu Espacos dos Anjos				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	401		100	2.000,00
02.13.03.27.812.0040.0.025 - Contrib. Centro de Futebol Leopoldinense				
335041 - Contribuicoes	429		100	2.800,00
02.13.03.27.812.0040.0.042 - Contribuicao Cavalgada de Piacatuba				
335041 - Contribuicoes	433		100	1.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.044 - Contribuicao Soc. Esportiva Crianca Esperanca				
335041 - Contribuicoes	435		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.091 - Contribuicao Assoc.Moradores Bairro Vale do Sol				
335041 - Contribuicoes	442		100	2.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.092 - Contrib.Assoc.Moradores Bairro Pedro Brito Neto				
335041 - Contribuicoes	443		100	3.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.093 - Contribuicao Assoc.Moradores do Bairro Eldorado				
335041 - Contribuicoes	444		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.095 - Contrib.Assoc.de Amigos e Moradores de Piacatuba				
335041 - Contribuicoes	446		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.097 - Contrib.Conselho Comunitario do Bairro Tres Cruzes				
335041 - Contribuicoes	448		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.101 - Contrib.Assoc.Com.Mor.Providencia e S.Martinho				
335041 - Contribuicoes	452		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.102 - Contrib.Assoc.Comunitaria do Distrito de Tebas				
335041 - Contribuicoes	453		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.103 - Contrib.Conselho Comunitario Comunidade Boa Sorte				
335041 - Contribuicoes	454		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.107 - Contrib.Assoc.Comunitario do Bairro Tres Cruzes				
335041 - Contribuicoes	458		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.108 - Contrib.Conselho Comunitario Bairro Sao Cristovao				
335041 - Contribuicoes	459		100	5.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.110 - Contribuicao para 16a Cavalgada de Piacatuba				
335041 - Contribuicoes	461		100	13.700,00
02.16.03.12.361.0006.1.307 - Construcão/Reformas em Escolas Ensino Fundamental				
449051 - Obras e Instalacoes	691		147	22.000,00
02.16.03.17.511.0002.1.024 - Construcão de Pocos Artesanais				
449051 - Obras e Instalacoes	711		100	24.000,00
02.16.03.17.512.0002.1.025 - Construcão/Recuperacao Saneamento Basico Municipal				
449051 - Obras e Instalacoes	712		124	65.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				392.101,00
TOTAL DE RECURSOS				392.101,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 12 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:86AD3987

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

DECRETO Nº 3.939 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03939/2015

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.287 de 09 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 o seguinte crédito especial no valor de R\$ 6.855,00 (seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.15.01.08.241.0036.2.237 - Serviço Acolhimento a Idosos - Asilo Santo Antonio				
335043 - Subvencoes Sociais	868		156	6.855,00
TOTAL DE CRÉDITOS				6.855,00

Art. 2º - Constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias.

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.15.01.08.244.0026.2.270 - Serviço de Abordagem Social				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	604		156	6.855,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				6.855,00
TOTAL DE RECURSOS				6.855,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 14 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:7E267CCD

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

DECRETO Nº 3.940 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03940/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 196.700,00 (cento e noventa e seis mil setecentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.03.04.122.0001.2.003 - Manutencao das Atividades da Procuradoria				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24		100	1.300,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83		200	1.500,00

02.08.03.28.843.0000.0.001 - Amortizacao Divida INSS				
469071 - Principal da Divida Contratual Resgatado	89		100	30.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.141 - Desenv. Ensino Fundamental - QESE				
339030 - Material de Consumo	185		147	128.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.143 - Transporte Escolar - QESE				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190		147	17.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.117 - Ensino Infantil - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202		101	2.600,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	249		102	15.000,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	341		151	1.300,00
TOTAL DE CRÉDITOS				196.700,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.03.14.122.0001.2.015 - Manutencao das Atividades do PROCON				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29		100	1.300,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109		100	30.000,00
02.10.01.12.365.0007.2.119 - Ensino Infantil - Recursos FUNDEB/40%				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	218		101	2.600,00
02.11.03.10.301.0008.2.027 - Atendimento Basico as Familias				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317		102	15.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	332		148	1.300,00
02.16.03.12.361.0006.1.307 - Construcão/Reformas em Escolas Ensino Fundamental				
449051 - Obras e Instalacoes	691		147	145.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				195.200,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO				1.500,00
TOTAL DE RECURSOS				196.700,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 15 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:A1B6DA0E

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

DECRETO Nº 3.941 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03941/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 152.800,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49		100	500,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50		100	5.000,00
02.07.28.122.0000.0.010 - Transferencia a Assoc. Mineira de Municipios - AMM				
335041 - Contribuicoes	59		100	1.500,00
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102		100	1.500,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
339030 - Material de Consumo	117		200	2.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.141 - Desenv. Ensino Fundamental - QESE				

339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	187		147	300,00
02.10.02.12.122.0001.2.017 - Manutencao Setor Administrativo Sec. Educacao				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	241		201	300,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	275		102	59.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329		148	700,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	538		129	5.700,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	539		129	1.000,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	558		129	400,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	659		100	3.000,00
02.16.03.12.361.0006.1.307 - Construcão/Reformas em Escolas Ensino Fundamental				
449051 - Obras e Instalacoes	691		147	66.100,00
02.19.18.122.0001.2.022 - Manutencao Ativ. da Sec. de Meio Ambiente				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	777		100	1.300,00
02.20.01.13.392.0015.2.276 - MANTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	825		100	4.500,00
TOTAL DE CRÉDITOS				152.800,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339030 - Material de Consumo	48		100	2.000,00
02.07.28.272.0000.0.006 - Pagamento de Inativos e Pensionistas				
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60		100	1.500,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339030 - Material de Consumo	81		100	5.000,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109		100	6.950,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	118		100	1.050,00
02.10.01.12.361.0006.2.141 - Desenv. Ensino Fundamental - QESE				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	188		147	300,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
339030 - Material de Consumo	274		102	50,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	276		102	1.000,00
02.11.03.10.301.0008.2.027 - Atendimento Basico as Familias				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317		102	33.300,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328		148	700,00
02.15.01.08.244.0012.2.255 - Repasse Pequenininos de Jesus				
335043 - Subvencoes Sociais	534		100	4.650,00
02.15.01.08.244.0017.2.042 - GESTAO DOS SERVICOS DO SUAS				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	543		129	1.000,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	560		129	400,00
02.15.04.08.244.0025.2.051 - Atividades de acompanhamento social as familias.				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	673		100	3.000,00
02.16.03.12.365.0007.1.308 - Construcão/Reformas Escolas Ensino Infantil				
449051 - Obras e Instalacoes	693		147	10.000,00
02.16.03.15.451.0002.2.265 - Drenagem Pluvial				
339030 - Material de Consumo	709		100	56.100,00
02.19.18.122.0001.2.022 - Manutencao Ativ. da Sec. de Meio Ambiente				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	780		100	1.300,00
02.19.18.541.0011.2.089 - Destinacao Final dos Residuos Solidos				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	783		100	4.000,00
02.19.18.541.0011.2.092 - Manutencao da Usina de Triagem e Compostagem				
339030 - Material de Consumo	786		100	2.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.165 - FESTIVAL DE GASTRONOMIA TIPICAS E REGIONAIS				
335041 - Contribuicoes	804		100	3.000,00
02.20.01.13.392.0015.0.166 - CONTRIBUICAO GRUPO FOLCLORICO ASSUM PRETO				
335041 - Contribuicoes	805		100	5.900,00
02.20.01.13.392.0015.2.273 - CONCURSO DE POESIA				
339030 - Material de Consumo	816		100	1.900,00

02.20.01.13.392.0015.2.277 - MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL				
339030 - Material de Consumo	828		100	4.500,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				150.500,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO				2.300,00
TOTAL DE RECURSOS				152.800,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 18 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:FB1551C6

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.942 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03942/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º , da Lei Municipal nº 4.210, de 23 de dezembro de 2014,
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 2.383.920,00 (dois milhões trezentos e oitenta e três mil novecentos e vinte reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43		100	104.300,00
319013 - Obrigacoes Patronais	44		100	10.960,00
02.07.11.331.0001.2.014 - Assistencia ao Servidor Municipal				
339046 - Auxilio Alimentacao	58		100	24.550,00
02.08.01.04.121.0001.2.007 - Manutencao Ativ. Sup. de Cont. e Orcamento				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	73		100	1.900,00
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96		100	65.700,00
319013 - Obrigacoes Patronais	97		100	15.000,00
02.09.17.512.0005.2.078 - Manutencao da Fabrica de Manilhas				
319013 - Obrigacoes Patronais	130		100	1.300,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	131		100	600,00
02.10.01.12.361.0006.2.108 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - 40%				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	860		118	4.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156		119	11.400,00
319013 - Obrigacoes Patronais	157		119	3.600,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	158		119	3.710,00
339046 - Auxilio Alimentacao	162		119	95.860,00
02.10.01.12.361.0006.2.109 - Remuneracao Profissionais Magisterio - 60%				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	164		118	113.700,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165		118	400.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	166		118	156.000,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168		101	167.600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	169		101	38.300,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	170		101	5.300,00
02.10.01.12.365.0007.2.117 - Ensino Infantil - Rec. Proprio				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202		101	53.900,00
319013 - Obrigacoes Patronais	203		101	7.900,00
02.10.01.12.365.0007.2.118 - Remuneracao Profissionais Magisterio - 60%				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	209		118	60.850,00
02.10.01.12.365.0007.2.119 - Ensino Infantil - Recursos FUNDEB/ 40%				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	215		119	3.850,00
02.10.02.12.122.0001.2.017 - Manutencao Setor Administrativo Sec. Educacao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237		101	10.110,00
319013 - Obrigacoes Patronais	238		101	2.700,00
02.11.01.10.122.0001.2.016 - Manutencao das Ativ. da Secretaria de Saude				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243		102	81.400,00
319013 - Obrigacoes Patronais	244		102	20.000,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR

319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245		102	6.960,00
339046 - Auxilio Alimentacao	250		102	95.500,00
02.11.02.10.302.0009.2.032 - Atendimento Programas Media e Alta Complexidade				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	270		102	64.900,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271		102	96.150,00
319013 - Obrigacoes Patronais	272		102	17.250,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	273		102	1.550,00
02.11.02.10.305.0010.2.033 - Vigilancia em Saude Epidemiologica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290		102	53.430,00
319013 - Obrigacoes Patronais	291		102	6.350,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	292		102	680,00
02.11.02.10.305.0010.2.097 - Vigilancia em Saude - Rec. Vinculados				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	296		150	29.150,00
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300		150	4.330,00
02.11.03.10.301.0008.2.027 - Atendimento Basico as Familias				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	316		102	185.000,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336		151	7.450,00
319013 - Obrigacoes Patronais	338		151	1.660,00
02.11.03.10.303.0008.2.258 - Bloco de Assistencia Farmaceutica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344		102	25.250,00
319013 - Obrigacoes Patronais	345		102	3.300,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350		100	14.850,00
319013 - Obrigacoes Patronais	351		100	3.450,00
02.12.11.331.0014.2.102 - Manutencao das Atividades do SINE				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356		100	1.600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	357		100	150,00
02.13.03.04.392.0001.2.025 - Manutencao Ativ. Cultura,Esporte, Lazer e Turismo				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379		100	15.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	380		100	3.500,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	381		100	350,00
02.14.16.122.0001.2.009 - Manutencao das Ativ. Secretaria de Habitacao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496		100	6.700,00
319013 - Obrigacoes Patronais	497		100	1.710,00
02.15.01.08.241.0021.2.046 - Atividades Programa de Convivencia Terceira Idade				
319013 - Obrigacoes Patronais	506		100	200,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	547		100	6.600,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549		100	11.220,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550		129	13.700,00
319013 - Obrigacoes Patronais	551		100	600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	552		129	2.710,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	588		100	2.010,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590		100	6.300,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591		129	5.600,00
319013 - Obrigacoes Patronais	592		100	1.400,00
02.15.01.08.244.0034.2.060 - Ofertar Acolh.Nesc. Basicas e de Conv. a Crianças				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620		129	1.960,00
319013 - Obrigacoes Patronais	621		100	540,00
02.15.01.08.244.0035.2.249 - Atendimento a Casa do Cidadao				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638		100	8.300,00
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653		100	1.810,00
319013 - Obrigacoes Patronais	654		100	5.110,00
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	655		100	1.700,00
339046 - Auxilio Alimentacao	660		100	17.600,00
02.15.04.08.243.0012.2.126 - Manutencao do Conselho Tutelar				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	663		100	2.250,00
02.16.03.04.122.0001.2.011 - Manutencao Atividades Sec. Obras				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680		100	85.200,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
319013 - Obrigacoes Patronais	681		100	22.000,00
02.17.02.20.601.0041.2.085 - Programa da Feira Livre				
319013 - Obrigacoes Patronais	734		100	140,00
02.17.02.26.782.0002.2.134 - MANUTENCAO DO SETOR VIARIO				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	757		100	31.500,00
319013 - Obrigacoes Patronais	758		100	7.000,00
02.18.04.122.0001.2.013 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Governo				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764		100	12.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	765		100	2.210,00
02.19.18.122.0001.2.022 - Manutencao Ativ. da Sec. de Meio Ambiente				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775		100	13.000,00
319013 - Obrigacoes Patronais	776		100	2.800,00
02.20.01.04.392.0001.2.271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793		100	3.700,00
319013 - Obrigacoes Patronais	794		100	350,00
339030 - Material de Consumo	796		100	3.200,00
TOTAL DE CRÉDITOS				2.383.920,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2		100	20.000,00
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
319013 - Obrigacoes Patronais	3			2.000,00
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7		100	1.900,00
02.01.04.122.0001.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	9			1.000,00
02.01.04.122.0001.2.004 - Manutencao das Atividades Coordenacao Distrital				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10		100	11.000,00
02.01.04.122.0001.2.004 - Manutencao das Atividades Coordenacao Distrital				
339030 - Material de Consumo	13		100	900,00
02.01.04.122.0001.2.010 - Subsídios Agentes Politicos				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14		100	35.000,00
02.01.04.122.0001.2.010 - Subsídios Agentes Politicos				
319013 - Obrigacoes Patronais	15		100	7.500,00
02.01.04.122.0001.2.094 - Manutencao de Homenagens e Festividades				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17		100	1.400,00
02.03.04.122.0001.2.003 - Manutencao das Atividades da Procuradoria				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19		100	14.000,00
02.03.04.122.0001.2.003 - Manutencao das Atividades da Procuradoria				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23		100	1.490,00
02.03.04.122.0001.2.003 - Manutencao das Atividades da Procuradoria				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	25		100	1.000,00
02.03.14.122.0001.2.015 - Manutencao das Atividades do PROCON				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26		100	2.000,00
02.06.04.124.0001.2.020 - Manutencao Ativ. do Controle Interno				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	37		100	1.490,00
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
319094 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	46		100	1.990,00
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	47		100	2.600,00
02.07.28.272.0000.0.006 - Pagamento de Inativos e Pensionistas				
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60		100	43.500,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.07.28.846.0000.0.011 - Contrib. Sindicato Serv. Publicos de Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	62		100	90,00
02.07.28.846.0000.0.080 - Contrib. Loja Maconica Paladinos da Liberdade				
335041 - Contribuicoes	63		100	90,00
02.07.28.846.0000.0.081 - Contribuicao Loja Maconoca 27 de Abril				
335041 - Contribuicoes	64		100	90,00
02.07.28.846.0000.0.082 - Contribuicao Lions Clube Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	65		100	290,00
02.07.28.846.0000.0.117 - Cont.Sind.Trab.Ind.Met.Mec.Matel SFR V.Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	66		100	90,00
02.07.28.846.0000.0.118 - Contrib.Sind. dos Trab. na Ind.Alimentacao Afins				
335041 - Contribuicoes	67		100	490,00
02.07.28.846.0000.0.119 - Contrib.Sind.Trab. Ind.da Const.e Mob.Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	68		100	90,00
02.07.28.846.0000.0.143 - Cont.Assoc.dos Catad. Material Reciclavél Leopoldi				
335041 - Contribuicoes	69		100	490,00
02.08.01.04.121.0001.2.007 - Manutencao Ativ. Sup. de Cont. e Orcamento				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71		100	8.500,00
02.08.01.04.121.0001.2.007 - Manutencao Ativ. Sup. de Cont. e Orcamento				
339030 - Material de Consumo	74		100	590,00
02.08.01.04.121.0001.2.007 - Manutencao Ativ. Sup. de Cont. e Orcamento				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75		100	800,00
02.08.01.04.121.0001.2.007 - Manutencao Ativ. Sup. de Cont. e Orcamento				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	76		100	90,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77		100	27.000,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec.				

de Fazenda				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	80		100	2.490,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	82		100	1.000,00
02.08.03.28.843.0000.0.002 - Amortizacao Divida Pro-Moradia				
469071 - Principal da Divida Contratual Resgatado	90		100	890,00
02.09.04.122.0001.2.073 - Manutencao do Canil Municipal				
339030 - Material de Consumo	93		100	4.000,00
02.09.15.122.0001.2.008 - Manutencao das Ativ. Sec. Servicos Urbanos				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	103		100	900,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104		100	15.000,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
319013 - Obrigacoes Patronais	105		100	3.000,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114		100	20.000,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	118		100	940,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	120		100	990,00
02.09.15.452.0004.2.076 - Manutencao do Cemiterio Municipal e dos Distritos				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121		100	8.000,00
02.09.17.512.0005.2.078 - Manutencao da Fabrica de Manilhas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	133		100	15.000,00
02.09.17.512.0005.2.078 - Manutencao da Fabrica de Manilhas				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	134		100	990,00
02.09.17.512.0005.2.079 - Manutencao do Saneamento Geral				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135		100	5.000,00
02.09.17.512.0005.2.079 - Manutencao do Saneamento Geral				
319013 - Obrigacoes Patronais	136		100	7.900,00
02.09.17.512.0005.2.079 - Manutencao do Saneamento Geral				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139		100	2.400,00
02.09.24.722.0040.2.080 - Manutencao Torres de Sinal TV				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140		100	30.500,00
02.09.24.722.0040.2.080 - Manutencao Torres de Sinal TV				
319013 - Obrigacoes Patronais	141		100	4.930,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.09.24.722.0040.2.080 - Manutencao Torres de Sinal TV				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	142		100	990,00
02.09.24.722.0040.2.080 - Manutencao Torres de Sinal TV				
339030 - Material de Consumo	143		100	1.400,00
02.09.24.722.0040.2.080 - Manutencao Torres de Sinal TV				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	144		100	1.990,00
02.09.24.722.0040.2.080 - Manutencao Torres de Sinal TV				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	146		100	2.390,00
02.09.26.782.0002.2.082 - Manutencao do Terminal Rodoviario				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	152		100	990,00
02.09.26.782.0002.2.082 - Manutencao do Terminal Rodoviario				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	153		100	1.400,00
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339030 - Material de Consumo	171		101	5.900,00
02.10.01.12.361.0045.2.113 - Transporte Escolar - Rec. Proprios				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	194		101	4.400,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	352		100	4.000,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
339030 - Material de Consumo	353		100	490,00
02.12.04.661.0001.2.024 - Manutencao das Ativ. Sec. Des. Economico				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	355		100	90,00
02.12.11.331.0014.2.102 - Manutencao das Atividades do SINE				
339030 - Material de Consumo	358		100	800,00
02.12.13.392.0014.2.104 - Manutencao do Telecentro Municipal				
339030 - Material de Consumo	362		100	1.500,00
02.12.22.661.0014.1.306 - AQUISICAO IMOVEIS PARA DISTRITO INDUSTRIAL				
449061 - Aquisicao de Imoveis	365		100	300,00
02.12.22.661.0014.2.106 - Incentivo a Empresas/Industrias/Comercio				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	366		100	90,00
02.12.22.661.0014.2.106 - Incentivo a Empresas/Industrias/Comercio				
339093 - Indenizacoes e Restituicoes	367		100	90,00
02.12.23.692.0014.2.105 - Atendimento a Feira de Artesanato				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	370		100	490,00
02.13.02.27.812.0040.2.131 - Manutencao de Inventivo ao Esporte				
339030 - Material de Consumo	375		100	800,00
02.13.02.27.812.0040.2.131 - Manutencao de Inventivo ao Esporte				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	376		100	590,00
02.13.03.04.392.0001.2.025 - Manutencao Ativ. Cultura,Esporte, Lazer e Turismo				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	386		100	800,00
02.13.03.27.812.0015.0.022 - Contrib. Grupo Cultural Capoeira				

Nova Era				
335041 - Contribuicoes	425		100	240,00
02.13.03.27.812.0015.0.037 - Contrib. Assoc. Capoeira Cobrinha Leopoldinense				
335041 - Contribuicoes	426		100	1.900,00
02.13.03.27.812.0040.0.044 - Contribuicao Soc. Esportiva Crianca Esperanca				
335041 - Contribuicoes	435		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.086 - Contrib.Assoc.B.Pirineus e Ma Guimaraes Franca				
335041 - Contribuicoes	437		100	1.390,00
02.13.03.27.812.0040.0.087 - Contrib.Assoc.Moradores Bairro Nova Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	438		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.088 - Contrib.Cons.Comunitario do Bairro Imperador				
335041 - Contribuicoes	439		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.089 - Contribuicao Associacao Bairro Sa Residencia				
335041 - Contribuicoes	440		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.090 - Contribuicao Assoc.Mor.Av.H.A. Vila Miralda A.V.				
335041 - Contribuicoes	441		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.094 - Contribuicao Assoc.Moradores do Bairro Popular				
335041 - Contribuicoes	445		100	1.990,00
02.13.03.27.812.0040.0.095 - Contrib.Assoc.de Amigos e Moradores de Piacatuba				
335041 - Contribuicoes	446		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.096 - Contribuicao de Amigos de Providencia - SAP				
335041 - Contribuicoes	447		100	990,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.13.03.27.812.0040.0.098 - Contrib.Assoc.Moradores do Bairro Joaquim F.Pinto				
335041 - Contribuicoes	449		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.101 - Contrib.Assoc.Com.Mor.Providencia e S.Martinho				
335041 - Contribuicoes	452		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.102 - Contrib.Assoc.Comunitaria do Distrito de Tepas				
335041 - Contribuicoes	453		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.103 - Contrib.Conselho Comunitario Comunidade Boa Sorte				
335041 - Contribuicoes	454		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.104 - Contrib.Agremliao Esporte Clube Super Minas				
335041 - Contribuicoes	455		100	2.990,00
02.13.03.27.812.0040.0.105 - Contrib.Assoc.Moradores de Ribeiro Junqueira				
335041 - Contribuicoes	456		100	9.990,00
02.13.03.27.812.0040.0.107 - Contrib.Assoc.Comunitario do Bairro Tres Cruzes				
335041 - Contribuicoes	458		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.108 - Contrib.Conselho Comunitario Bairro Sao Cristovao				
335041 - Contribuicoes	459		100	90,00
02.13.03.27.812.0040.0.110 - Contribuicao para 16a Cavalgada de Piacatuba				
335041 - Contribuicoes	461		100	1.290,00
02.13.03.27.812.0040.0.111 - Contrib. Associacao dos Moradores de Tepas - AMOTE				
335041 - Contribuicoes	462		100	5.990,00
02.13.03.27.812.0040.0.113 - Contrib.Casa Amigos da Paz, Comun.Esp.Legiao Azul				
335041 - Contribuicoes	463		100	5.990,00
02.13.03.27.812.0040.0.114 - Contribuicao Clube dos Cutubas				
335041 - Contribuicoes	464		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.121 - Contribuicao ao Grupo Os Renegados				
335041 - Contribuicoes	465		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.126 - Contribuicao Capoeira Abada				
335041 - Contribuicoes	467		100	4.990,00
02.13.03.27.812.0040.0.128 - Cont.Assoc.Moradores Loteamento Jose Nelson Reis J				
335041 - Contribuicoes	468		100	990,00
02.13.03.27.812.0040.0.160 - Assoc Assistencial do Municipio de Leopoldina				
336041 - Contribuicoes	469		100	5.990,00
02.13.03.27.812.0040.1.313 - Instalacao da Academia ao Ar Livre - SETES				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	470		100	48.500,00
02.13.03.27.812.0040.2.101 - Incentivo ao Desporto Amador				
339030 - Material de Consumo	471		100	4.000,00
02.13.03.27.812.0040.2.101 - Incentivo ao Desporto Amador				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	473		100	10.000,00
02.13.03.27.813.0040.0.039 - Contribuicao Clube Leopoldinense de Voo Livre				
335041 - Contribuicoes	483		100	2.990,00
02.13.03.27.813.0040.0.040 - Contribuicao a Feira da Paz				
335041 - Contribuicoes	484		100	990,00
02.13.03.27.813.0040.0.048 - Contribuicao Liga Esportiva Leopoldinense				
335041 - Contribuicoes	488		100	14.900,00
02.13.03.27.813.0040.0.049 - Contribuicao Esporte Clube Ribeiro				

Junqueira				
335041 - Contribuicoes	489		100	14.000,00
02.13.03.27.813.0040.0.051 - Contribuicao Clube do Cavalo				
335041 - Contribuicoes	491		100	9.990,00
02.13.03.27.813.0040.0.079 - Contrib.Ass.Criad.U.Cavalo Mang.L.M.Z.Mata Mineira				
335041 - Contribuicoes	492		100	14.900,00
02.13.03.27.813.0040.0.156 - Contribuicao Carnaval Arraial dos Montes				
335041 - Contribuicoes	493		100	4.990,00
02.13.03.27.813.0040.0.157 - Contribuicao Leopoldina Futebol Clube				
335041 - Contribuicoes	494		100	1.990,00
02.13.03.27.813.0040.0.158 - Encontro Carro de Boi e Fest.Sanfona Rib.Junqueira				
335041 - Contribuicoes	495		100	3.990,00
02.14.16.122.0001.2.009 - Manutencao das Ativ. Secretaria de Habitacao				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	498		100	4.290,00
02.14.16.122.0001.2.009 - Manutencao das Ativ. Secretaria de Habitacao				
339030 - Material de Consumo	499		100	990,00
02.14.16.122.0001.2.009 - Manutencao das Ativ. Secretaria de Habitacao				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	501		100	900,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONT	DEST	VALOR
02.14.16.482.0013.2.095 - Manut. Fundo Municipal Habitacao Interesse Social				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	503		100	990,00
02.14.16.482.0013.2.095 - Manut. Fundo Municipal Habitacao Interesse Social				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	504		100	690,00
02.15.01.08.244.0022.2.048 - Manutencao das 03 Cozinhas Comunitarias				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	579		100	4.990,00
02.15.01.08.244.0023.2.049 - ACES SUAS Trabalho - PRONATEC				
319013 - Obrigacoes Patronais	581		129	4.900,00
02.15.01.08.244.0023.2.049 - ACES SUAS Trabalho - PRONATEC				
339030 - Material de Consumo	583		129	11.900,00
02.15.01.08.244.0023.2.049 - ACES SUAS Trabalho - PRONATEC				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	587		129	2.990,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				
339032 - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	596		129	1.900,00
02.15.01.08.244.0026.2.052 - Manutencao do PAEFI/CREAS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	599		100	3.400,00
02.15.01.08.244.0030.2.056 - Servico Socio Educativo - LA e PSC				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	608		129	10.500,00
02.16.01.04.452.0001.2.021 - Manutencao Ativ. Fundo Mun. de Des. Urbano				
339030 - Material de Consumo	675		100	4.950,00
02.16.01.04.452.0001.2.021 - Manutencao Ativ. Fundo Mun. de Des. Urbano				
339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	676		100	990,00
02.16.01.04.452.0001.2.021 - Manutencao Ativ. Fundo Mun. de Des. Urbano				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	677		100	900,00
02.16.01.04.452.0001.2.021 - Manutencao Ativ. Fundo Mun. de Des. Urbano				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	678		100	13.490,00
02.16.03.04.122.0001.1.019 - Reforma/Construcao/Ampliacao Predios Publicos				
449051 - Obras e Instalacoes	679		100	24.000,00
02.16.03.12.365.0007.1.314 - Construcao / Ampliacao Creche - PAC 2 / FNDE				
449051 - Obras e Instalacoes	694		146	205.200,00
02.16.03.15.451.0002.1.022 - Contencao de Encostas e Muro de Arrimo				
449051 - Obras e Instalacoes	699		100	2.300,00
02.16.03.15.451.0002.1.023 - Ampliacao Cemiterio Municipal				
449051 - Obras e Instalacoes	700		100	490,00
02.16.03.15.451.0002.1.310 - Reforma/Revitalizacao e Construcao de logradouros				
449051 - Obras e Instalacoes	701		100	3.000,00
02.16.03.15.451.0002.1.312 - Contencao Encostas/Muro Arrimo Ministerio Cidades				
449051 - Obras e Instalacoes	703		100	10.000,00
02.16.03.15.451.0002.2.129 - Manutencao do Departamento de Transito Municipal				
339030 - Material de Consumo	704		100	700,00
02.16.03.15.451.0002.2.129 - Manutencao do Departamento de Transito Municipal				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	705		100	5.000,00
02.16.03.15.451.0002.2.129 - Manutencao do Departamento de Transito Municipal				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	706		100	900,00
02.16.03.15.451.0002.2.264 - Manutencao da Infra Estrutura Urbana				
339030 - Material de Consumo	707		100	45.000,00
02.16.03.15.451.0002.2.265 - Drenagem Pluvial				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	710		100	25.000,00
02.16.03.17.512.0002.1.025 - Construcao/Recuperacao				

Saneamento Basico Municipal				
449051 - Obras e Instalacoes	712		124	1.179.550,00
02.16.03.17.512.0002.1.025 - Construcao/Recuperacao Saneamento Basico Municipal				
449051 - Obras e Instalacoes	713		100	21.000,00
02.16.03.18.541.0011.1.015 - Construcao da Usina de Triagem e Compostagem				
449051 - Obras e Instalacoes	715		100	990,00
02.16.03.18.542.0011.1.032 - Reestruturacao do Horto Florestal				
449051 - Obras e Instalacoes	716		100	1.000,00
02.16.03.20.606.0041.1.033 - Reforma/Construcao de Pontes e Estradas				
449051 - Obras e Instalacoes	717		100	27.000,00
02.16.03.27.812.0040.1.018 - Construcao/Ampliacao Centros Esportivos				
449051 - Obras e Instalacoes	720		100	4.000,00
02.17.01.20.606.0041.2.088 - Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	722		100	990,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONT	DEST	VALOR
02.17.01.20.606.0041.2.088 - Manut Fundo Munic. de Desenvolvimento Sustentavel				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	723		100	600,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	724		100	105.000,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
319013 - Obrigacoes Patronais	725		100	107.600,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	726		100	1.900,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	727		100	4.830,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	730		100	2.880,00
02.17.02.20.602.0041.2.084 - Programa de Incentivo a Piscicultura				
339030 - Material de Consumo	735		100	4.990,00
02.18.04.122.0001.2.093 - Atividades de Divulgacao				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	774		100	1.900,00
02.20.01.13.392.0015.0.162 - CONTRIB.BANDA MUSICAL E.PRINCESA LEOPOLDINA				
335041 - Contribuicoes	801		100	4.900,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				2.383.920,00
TOTAL DE RECURSOS				2.383.920,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 21 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:74D39AEE

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.943 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03943/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.283, de 04 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 130.350,00 (cento e trinta mil trezentos e cinquenta reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONT	DEST	VALOR
02.03.04.122.0001.2.003 - Manutencao das Atividades da Procuradoria				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24		100	1.800,00
02.03.28.846.0000.0.004 - Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais				
339091 - Sentencas Judiciais	33		100	22.000,00
02.08.03.04.123.0001.2.006 - Manutencao das Atividades da Sec. de Fazenda				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83		100	65.500,00
339093 - Indenizacoes e Restituicoes	85		100	16.000,00
02.09.15.452.0003.2.075 - Manutencao da Limpeza Publica				

339030 - Material de Consumo	117		100	4.500,00
02.11.03.10.301.0008.2.098 - Atencao Basica - Recursos Vinculados				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	329		148	450,00
02.11.03.10.303.0008.2.229 - Bloco Assistencia Farmaceutica				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342		151	1.000,00
02.15.01.08.244.0017.2.041 - GESTAO DOS CADASTROS/BENEFICIOS DAS FAMILIAS				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	539		129	1.200,00
02.15.01.08.244.0020.2.234 - Fortalecimentos de Vinculos				
339047 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	572		129	2.000,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
339030 - Material de Consumo	728		100	10.000,00
02.17.02.20.606.0014.0.061 - Contrib.Assoc.Prod.R. e Comun.Serra dos Barbosa				
335041 - Contribuicoes	746		100	5.900,00
TOTAL DE CRÉDITOS				130.350,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.03.04.122.0001.2.003 - Manutencao das Atividades da Procuradoria				
339014 - Diarias - Pessoal Civil	21		100	1.800,00
02.03.28.846.0000.0.004 - Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais				
319091 - Sentencas Judiciais	32		100	11.200,00
02.07.04.122.0001.2.005 - Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao				
339030 - Material de Consumo	48		100	10.800,00
02.09.15.451.0002.2.074 - Manutencao e Recuperacao de Vias Urbanas				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109		100	16.000,00
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.11.03.10.302.0008.2.231 - Repasse ao CISUM (Viva Vida)				
337041 - Contribuicoes	334		155	1.000,00
02.15.01.08.241.0036.2.253 - Repasse ao Asilo - Recurso Proprio				
335043 - Subvencoes Sociais	511		100	65.500,00
02.15.01.08.242.0038.2.252 - Repasse a APAE- Recurso Proprio				
335043 - Subvencoes Sociais	513		100	14.500,00
02.15.01.08.244.0018.2.233 - Atividades do PAIF/CRAS				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	560		129	1.650,00
02.15.01.08.244.0023.2.049 - ACES SUAS Trabalho - PRONATEC				
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580		129	1.000,00
02.17.02.20.122.0001.2.012 - Manutencao Ativ. Sec. Agric. Pec. e Abastecimento				
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	730		100	1.000,00
02.17.02.20.606.0014.0.077 - Contribuicao a EPAMIG				
335041 - Contribuicoes	748		100	900,00
02.17.02.20.606.0014.0.149 - Contribuicao ao Sindicato Rural de Leopoldina				
335041 - Contribuicoes	749		100	5.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				130.350,00
TOTAL DE RECURSOS				130.350,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 21 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:0CD2311F

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.944 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º , da Lei Municipal nº 4.294 de 22 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 o seguinte crédito especial no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.11.01.10.301.0008.0.214 - CONTRIB. ASSOC. APOIO PORTADORES DE CANCER AAPC				
335043 - Subvencoes Sociais	869		102	5.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				5.000,00

Art. 2º - Constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias.

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.15.01.08.244.0012.2.254 - Repasse Grupo Levanta de Novo				
335043 - Subvencoes Sociais	533		100	5.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				5.000,00
TOTAL DE RECURSOS				5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 22 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:951934F4

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.945 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03945/2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 3º , da Lei Municipal nº 4.210, de 23 de dezembro de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 os seguintes créditos suplementares para reforço das seguintes dotações orçamentárias.R\$ 800,00 (oitocentos reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	655		100	800,00
TOTAL DE CRÉDITOS				800,00

Art. 2º : Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST	VALOR
02.15.04.08.122.0001.2.018 - Manutencao das Ativ. Sec. Assistencia Social				
339030 - Material de Consumo	657		100	800,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				800,00
TOTAL DE RECURSOS				800,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 23 de dezembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Tatiane Bonini Cosine

Código Identificador:7FD2886E

PREFEITURA DE LEOPOLDINA DECRETO Nº 3.884 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.

DECRETO Nº 03884/2015

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito Municipal de Leopoldina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.270 de 17 de setembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 o seguinte crédito especial no valor de R\$ 1.614,00 (um mil seiscentos e quatorze reais)

CRÉDITO(S)				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
339031 - Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport. Outras	866		101	1.076,00
02.10.01.12.365.0007.2.117 - Ensino Infantil - Rec. Proprio				
339031 - Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport. Outras	867		101	538,00
TOTAL DE CRÉDITOS				1.614,00

Art. 2º - Constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias.

RECURSO(S)				
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES				
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	DEST	VALOR
02.10.01.12.361.0006.2.110 - Desenvolvimento Ensino Fundamental - Rec. Proprio				
449052 - Equipamentos e Material Permanente	175		101	1.614,00
TOTAL DE ANULAÇÃO				1.614,00
TOTAL DE RECURSOS				1.614,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leopoldina, 18 de setembro de 2015.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:A8766A23

PREFEITURA DE LEOPOLDINA PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/16

MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA- Pregão Presencial nº 004/16, PRC 01296/15. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisição de Medicamentos (**ÉTICOS, GÊNERICOS E SIMILARES**), por maior desconto percentual sobre a tabela **CMED/ANVISA**, para atender Mandados Judiciais e outras necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12(doze) meses, conforme especificações – Anexo I deste Edital. **Dia da Licitação: 29/01/2016, às 09:00 horas.** Local: Praça Prof. Botelho Reis, 28, 2º andar Ed. Shopping Athenas – Centro – Leopoldina – MG. O Edital encontra-se disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, link Licitação/Pregão, ou, na sala do Pregão (endereço acima), sendo que as empresas deverão enviar recibo de edital para o telefax (32) 3694-4280.

Leopoldina, MG, 13 de janeiro de 2016.

JANE ADRIANA BONIN MONTAN NETTO

Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:1CAA0B7B

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 ATA Nº 001/16

Credenciamento: Dra. Daniela Lima Gontijo, inscrita no CPF: 067.680.736-48, na especialidade **DERMATOLOGIA**.

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze horas na sala de licitações da Prefeitura de Luz, reuniram-se a CPL nomeados pelo Decreto nº 2.055/16 de 04.01.2016 para análise da documentação referente ao “**CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A CLIENTELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL**”. Tipo: Credenciamento de consultas médicas. Aberta a sessão, os membros da CPL reuniram para aferição da documentação entregue por **Daniela Lima Gontijo**, inscrita no CPF: 067.680.736-48, solicitando o credenciamento na especialidade **DERMATOLOGIA**. A documentação foi entregue pela mesma no dia 07.01.16 sob o Protocolo de nº 100.310 para o credenciamento. A documentação foi recebida e a mesma foi devidamente protocolada e visada pelos membros da CPL. Após conferência de toda documentação a **Dra. Daniela Lima Gontijo**, inscrita no CPF: 067.680.736-48, foi considerada **HABILITADA**. A CPL irá providenciar o processo de inexigibilidade para a contratação e publicação do mesmo. Nada mais havendo a ser tratada, a presente reunião foi encerrada, foi digitado a presente ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais presentes.

SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA

Presidente da CPL

Equipe de Apoio:

DENISE MARIA CHAVES

MARLISE OLIVEIRA PEREIRA

LÍLIA BATISTA PEREIRA

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO

Publicado por:
Lília Batista Pereira
Código Identificador:81564EC4

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES ATA DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2015 REFERENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2014

Aos vinte e oito dias de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas na sala de licitações da Prefeitura de Luz, reuniram-se a CPL nomeados pelo Decreto nº 1.895/2014 de 03.08.15, para análise da documentação referente ao “**CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL/AMBULANCIA SIMPLES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**”. Tipo: Credenciamento de “**Enfermeiro e Técnico de Enfermagem**”. Aberta a sessão, a Presidente apresentou aos demais membros da CPL, a documentação protocolada por **MARIA MONICA DIAS GONÇALVBES**, sob o protocolo nº 100.308 em 22.12.15 solicitando credenciamento de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM** e **GARDENIA ARAUJO SOUSA**, sob o protocolo nº 100.309, solicitando o credenciamento para **ENFERMEIRA**, encaminharam toda a documentação solicitada no Edital de Credenciamento nº 003/2014 antecipadamente. Entretanto, na presente data, em atendimento ao edital, a CPL reuniu-se para apreciação da mesma e ressalta ausência das solicitantes, digo não se faz presente. Conforme previsto no edital de **Credenciamento nº 003/2014**, as documentações foram protocoladas e os documentos foram visados por todos os membros da CPL. Em sequência, os documentos foram conferidos e diante da regularidade, digo da conformidade com o edital em seu item 6.2 “a”, a CPL, decide pela **HABILITAÇÃO** de **MARIA MONICA DIAS GONÇALVBES** sob o **Registro de nº 391, CREDENCIADA** para **TÉCNICO EM ENFERMAGEM** e

GARDENIA ARAUJO SOUSA, sob a inscrição no **COREN-MG 240.226**, **CREDENCIADA** para **ENFERMEIRA**. A CPL vai encaminhar o processo para apreciação da Procuradoria Jurídica do Município, posteriormente autoridade competente para homologação da decisão da mesma e também a formalização do processo de inexigibilidade para contratação da técnica. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi encerrada, foi digitada a presente ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais presentes.

SANDRA LAZARA FERREIRA COSTA
Presidente da CPL

Equipe de Apoio:

DENISE MARIA CHAVES

MARLISE OLIVEIRA PEREIRA

LILIA BATISTA PEREIRA

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:77BD8809

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESPACHO 005/16

Considerando o processo 40.172/16 de 13/01/2016 no qual a Senhora ALESSANDRA MACIEL BRAGA requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito da requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

Registra-se,
publique-se e
cumpra-se.

Luz, 13 de Janeiro de 2016.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:7344EAF0

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DESPACHO 006/16

Considerando o processo 40.176/16 de 13/01/2016 no qual a Senhora LISLEY SILVA ALCÂNTARA requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito da requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

Registra-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Luz, 13 de Janeiro de 2016.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:50ABC6D9

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE ACOMODAR NO MÍNIMO 08 (OITO) ALUNOS POR VIAGEM PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 26/01/2016 às 10:00hs licitação na modalidade Pregão Presencial para contratação de veículos com capacidade de acomodar no mínimo **08 (oito)** alunos por viagem para serviços de transporte escolar no exercício de 2016. As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de Janeiro de 2016.

Publicado por:
Rafael de Souza Lanini
Código Identificador:68EF1967

COMISSÃO DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA NO EXERCÍCIO DE 2016

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 28/01/2016, às 10:00hs licitação na modalidade Pregão Presencial para **aquisição de Cesta Básica para distribuição à famílias carentes no município de Mar de Espanha no exercício de 2016**. As informações poderão ser obtidas através do no endereço eletrônico: licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de janeiro de 2016.

RAFAEL DE SOUZA LANINI
Pregoeiro

Publicado por:
Rafael de Souza Lanini
Código Identificador:EE57E7CC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, USINAGEM E REPAROS MECÂNICOS COM SOLDAS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2016

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 02/02/2016, às 10:00hs licitação na modalidade Pregão

Presencial para a **EXECUÇÃO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE SERVIÇOS DE TORNEARIA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, USINAGEM E REPAROS MECÂNICOS COM SOLDAS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2016.** As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de janeiro de 2016.

RAFAEL DE SOUZA LANINI

Pregoeiro

Publicado por:

Rafael de Souza Lanini

Código Identificador:4A93AD52

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E
PROTETORES**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar licitação dia 29/01/2016 às 10:00hs, na modalidade Pregão Presencial para **Compra de Pneus Novos, câmaras e Protetores para os Veículos da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha no exercício de 2016.** As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico:

licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de Janeiro de 2016.

RAFAEL DE SOUZA LANINI

Pregoeiro

Publicado por:

Rafael de Souza Lanini

Código Identificador:7E800C77

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PÃES, MARGARINA, AÇÚCAR, PÓ DE
CAFÉ E OUTROS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PARA
O EXERCÍCIO DE 2016**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 03/02/2016, às 10:00hs licitação na modalidade Pregão Presencial para **aquisição de Pães, Margarina, Açúcar, Pó de Café, Destinados à administração para o exercício de 2016.** As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico:

licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de Janeiro de 2016.

RAFAEL DE SOUZA LANINI

Pregoeiro

Publicado por:

Rafael de Souza Lanini

Código Identificador:D68B6098

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS
PARA FAZENDA RENASCER (CENTRO DE RECUPERAÇÃO
PARA DEPENDENTE QUÍMICO) NO MUNICÍPIO DE MAR
DE ESPANHA PARA O EXERCÍCIO DE 2016**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 17/02/2016, às 10:00hs licitação na modalidade Pregão Presencial para **aquisição de gêneros alimentícios e outros para Fazenda Renascer (centro de recuperação para dependente químico) no município de Mar de Espanha para o exercício de 2016.** As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico:

licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de Janeiro de 2016.

RAFAEL DE SOUZA LANINI

Pregoeiro

Publicado por:

Rafael de Souza Lanini

Código Identificador:57CF41EF

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EEXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO EM CBUQ, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE,
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAR DE
ESPANHA**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

A Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, torna público que fará realizar no dia 01/02/2016, às 13:30hs licitação na modalidade Tomada de Preço para **execução das obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, sobre pavimento existente, em diversas ruas do Município de Mar de Espanha, de acordo com o Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, fornecidos pela Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha conforme Convênio com a SEGOV - MG / PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA. Nº 1491003214/2015.** As informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico:

licitacao@mardeespanha.mg.gov.br

Mar de Espanha-MG, 13 de Janeiro de 2016.

RAFAEL DE SOUZA LANINI

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Rafael de Souza Lanini

Código Identificador:B1AC7AB3

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MESQUITA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 055/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 055/2015. Objeto: A locação do referido imóvel destina-se ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil. LUCIMAR MARIA GREGORIA DOS SANTOS. ref. Dispensa de licitação Nº 055/2015. Valor: R\$ 600,00. Prazo: 01 mês.

Publicado por:

Josué Carlos Santana

Código Identificador:F786823D

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 056/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 056/2015. Objeto: O presente contrato tem como objeto e a contratação de empresa para prestação de serviços de retífica de cabeçote do motor da Citroën Jumper M35LH 2.3 Diesel, fab/mod

2014, com reposição de peças originais ou de 1º linha, não remanufaturadas, não reconcondicionadas, não recuperadas e fornecimento de produtos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionados no Anexo I, parte integrante deste contrato, nos termos do Edital do **Pregão Nº 018/2015**, a que corresponde este pacto. CARBOPEÇAS LTDA. ref. Pregão Presencial Nº 018/2015. Valor: R\$20.100,00. Prazo: 06 meses.

..

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:CD1D0EC9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 057/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 057/2015. O presente Contrato tem como objeto é a aquisição de pneus novos, com a respectiva montagem, (fornecimento parcelado) destinados a manutenção dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Mesquita, conforme relacionados no Anexo I, parte integrante deste Contrato, nos termos do Edital do **Pregão nº 019/2015**, a que corresponde este pacto. LARISSA TORRES MACHADO EPP. ref. Pregão Presencial Nº 019/2015. Valor: R\$ 31.636,00. Prazo: 23 dias.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:9D8236E5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 058/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 058/2015. O presente contrato tem como objeto a contratação de profissional de educação física, com qualificação como professor de capoeira, para serviços de instrutor de aulas de capoeira no Projeto Capoeira Cidadã, instrutor nos Projetos Jogo Bola e Vou Escola, Projeto de Ginástica com a Terceira Idade, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, a que corresponde este pacto. Dion Rodrigues Arcanjo. ref. Pregão Presencial Nº 020/2015. Valor: R\$ 33.600,00. Prazo: 12 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:CADCE846

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 059/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 059/2015. O presente contrato é a contratação de serviços para atualização, manutenção e hospedagem de site do município de Mesquita, conforme anexo I. EDUARDO SILVEIRA CARVALHO. ref. Carta Convite Nº 009/2015. Valor: R\$ 16.960,00. Prazo: 12 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:2B5B864C

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE MIRADOURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 005/2016. DISPENSA N.º 001/2016. EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS Valor : R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação dos atos públicos do Município no meio eletrônico Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Vigência do Contrato: 12/01/2016 a 12/01/2017. Data da Assinatura Contrato:12/01/2016.

Publicado por:
Daniela Aredes Gomes
Código Identificador:5C734549

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISPENSA 001/2016

A Prefeitura Municipal de Miradouro torna público Dispensa 001/2016 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação dos atos públicos do Município no meio eletrônico Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Empresa: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS – R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). – Data: 11/01/2016 Dotação: 04.122.401.2.0009 – 3.3.90.39– Justificativa: De acordo com Art. 24, inciso II da Lei 8666/93 e alterações introduzidas na Lei 9648/98.

Publicado por:
Daniela Aredes Gomes
Código Identificador:836754C0

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE MONTEZUMA

DEPART. DE LICITAÇÕES 1º TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, O 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0026/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMEZINA CORDEIRO DOS SANTOS EM MONTEZUMA/MG, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG e CONSTRUTORA TABAJARA EIRELI-ME, , Fica prorrogado ate 01 de dezembro de 2015 o referido contrato, vigorando a presente prorrogação a partir de 01 de setembro de 2015. Permanecem em vigor e inalterada as cláusulas do contrato original não, modificadas pelo presente aditivo –

ADILSON RODRIGUES
Presidente
Pregoeiro.

Publicado por:
Adilson Rodrigues
Código Identificador:05E5C1D0

DEPART. DE LICITAÇÕES 2º TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, O 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0026/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL AMEZINA CORDEIRO DOS SANTOS EM MONTEZUMA/MG, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG e CONSTRUTORA TABAJARA EIRELI-ME, , Fica prorrogado ate 01 de março de 2016 o referido contrato, vigorando a presente prorrogação a partir de 01 de dezembro de 2015, Permanecem em vigor e inalterada as cláusulas do contrato original não, modificadas pelo presente aditivo –

ADILSON RODRIGUES
Presidente
Pregoeiro.

Publicado por:
Adilson Rodrigues
Código Identificador:3792C218

DEPART. DE LICITAÇÕES 2º TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, torna público, O 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA/MG e CONSTRUTORA TABAJARA EIRELI-ME, Fica prorrogado até 23 de junho de 2016 o referido contrato, vigorando a presente prorrogação a partir de 23 de dezembro de 2015. Permanecem em vigor e inalteradas as cláusulas do contrato original não, modificadas pelo presente aditivo –

ADILSON RODRIGUES

Presidente
Pregoeiro.

Publicado por:
Adilson Rodrigues

Código Identificador:ED4EE253

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE NAQUE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2016 DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº. 001/2016**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE/MG - Extrato de Contrato DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2016 - Contratante: Município de Naque - Objeto: Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado à Rua José Valadares, nº 232-A, Centro, Naque - MG, para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Naque - MG - Dotação Orçamentária: Ficha 195 – 020801 10122 0001 2.075 339036. Contratado: Richardson Pablo Mendes Santos, CPF nº 035.814.526-00 – Valor mensal: R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); Prazo: 12 meses - Data de Assinatura: 07/01/2016.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:1E44B3BA

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
001/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE-MG – Termo de Retificação – Processo Licitatório nº 001/2016, Pregão Presencial nº 001/2016 - O Prefeito Municipal de Naque, Sr. Hélio Pinto de Carvalho, no uso de suas atribuições, manda RETIFICAR o Edital do Pregão Presencial nº 001/2016, conforme segue: Onde se lê: “7.1.16 - Outorga válida pelo prazo contratual definido neste edital, emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações, (ANATEL), que conceda autorização para exploração de Serviço de Comunicação ou Multimídia em âmbito nacional com abrangência da prestação de serviços no território nacional, incluindo as modalidades de Rede Especializada, Rede de Transporte (SRTT), Linha Dedicada e Circuito Especializado”, passa a ler-se: “7.1.16 - Outorga válida pelo prazo contratual definido neste edital, emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações, (ANATEL), que conceda autorização para exploração de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em âmbito nacional”.

Naque, MG, 13 de Janeiro de 2015.

HÉLIO PINTO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Santiago de Carvalho
Código Identificador:D52DB6E3

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE NATÉRCIA**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia X **Marino Boreli**. Obj.: Prestação de Serviços de Assessoria Contábil por tempo Determinado, na Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 016/2013 e Convite nº 004/2013. Dotação Orç. 020202 04123 0001 2.002 339035.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Márcio Félix

Código Identificador:55A057B9

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia X **Carlos Eduardo de Oliveira Ribeiro**. Obj.: Prestação de Serviço de Assessoria jurídica e Defesa do Município e Órgão da Administração na Área Judicial e Administrativa, da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 017/2013 e Inexigibilidade nº 001/2013. Dotação Orç. 020202 04123 0001 2.002 339035.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Márcio Félix
Código Identificador:D5EF8C29

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia X **João Luiz Lopes – Sociedade de Advogados**. Obj.: Prestação de Serviço de Assessoria jurídica e Defesa do Município e Órgão da Administração na Área Judicial e Administrativa, da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 018/2013 e Inexigibilidade nº 002/2013. Dotação Orç. 020202 04123 0001 2.002 339035.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Márcio Félix
Código Identificador:C3E348DE

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia X **União - Assessoria Consultoria Treinamento e Informática Ltda - EPP**. Obj.: Contrato Para Contratação de Empresa Especializada em Cessão de Direito de Uso Temporário de Sistemas Integrados nos Módulos Orçamentário, Financeiro e Administrativo da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 01/01/2017. Processo Administrativo nº 171/2013 e Pregão nº 052/2013. Dotação Orç. 0202 04 123 0001 2.002 339039.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:A686D2F9

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Silveira e Braga Ltda.** Obj.: Prestação de Serviços de Psiquiatra na Forma e de Acordo com as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 008/2014 e Credenciamento nº 001/2014. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:999897AD

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Heliodora Online Ltda - ME.** Obj.: Contrato Para a Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Comunicação de Dados On-Line e Acesso a Internet Banda Larga Para os Diversos Setores da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 143/2014 e Pregão nº 045/2014. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:10ED0A4D

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Maria Lúcia de Carvalho Reis.** Obj.: Contrato Para a Contratação de Pessoa Física, Para Prestação de Serviços nas Oficinas Promovidas Pelo PAIF e SUAS, Juntamente com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 003/2015 e Convite nº 001/2015. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:129DEB29

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Aparecida Maria de Moraes.** Obj.: Contrato Para a Contratação de Pessoa Física, Para Prestação de Serviços nas Oficinas Promovidas Pelo PAIF e SUAS,

Juntamente com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 003/2015 e Convite nº 001/2015. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:D273AD44

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Glaucilene Aparecida dos Santos.** Obj.: Contrato Para a Contratação de Pessoa Física, Para Prestação de Serviços nas Oficinas Promovidas Pelo PAIF e SUAS, Juntamente com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 003/2015 e Convite nº 001/2015. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:7F67C630

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Maria de Lourdes dos Santos.** Obj.: Contrato Para a Contratação de Pessoa Física, Para Prestação de Serviços nas Oficinas Promovidas Pelo PAIF e SUAS, Juntamente com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 003/2015 e Convite nº 001/2015. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:B4275614

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES: PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Vera Lúcia do Vale Gomes.** Obj.: Contrato Para a Contratação de Pessoa Física, Para Prestação de Serviços nas Oficinas Promovidas Pelo PAIF e SUAS, Juntamente com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 003/2015 e Convite nº 001/2015. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Márcio Félix

Código Identificador:D8D809C3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PARTES:
PARTES: Prefeitura Municipal de Natércia x **Luiz Gustavo Batista**.
Obj.: Contrato Para a Contratação de Pessoa Física, Para Prestação de Serviços nas Oficinas Promovidas Pelo PAIF e SUAS, Juntamente com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Natércia (MG). Vigência: 31/12/2015 a 31/12/2016. Processo Administrativo nº 003/2015 e Convite nº 001/2015. Dotação Orç. Diversas.

Natércia (MG), 13 de janeiro de 2016.

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Márcio Félix
Código Identificador:A89CA506

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PAINEIRAS**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 008/2016**

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório nº 008/2016, na Modalidade Pregão Presencial nº 006/2016, tipo Menor Preço, para a prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do Município de Paineiras. Credenciamento dia 28/01/2016 às 08:30 hs. Inf. (37) 3545-1052.

Publicado por:
Maria Cristina Ferreira Alves Cota
Código Identificador:95D73320

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS**

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA PRG
116/2015 - PRC 1169/2015**

Tendo em vista a previsão no edital convocatório referente ao pregão 116/2015, PRC 1169/2015, cláusula VIII, convocamos a licitante habilitada classificada em primeiro lugar Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda, para prova técnica para comprovar o atendimento das características e funcionalidades estipuladas no objeto relacionadas no termo de referência através da realização da demonstração.

Pará de Minas, 12 de Janeiro de 2016.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Publicado por:
Raquel Cristina de Sena
Código Identificador:94E5209F

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PRG 114/2015 - PRC 1186/2015**

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm através deste informar, a quem possa interessar, o resultado do **Pregão nº 114/2015 – PRC 1186/2015**. Foi considerada vencedora para os seguintes itens, sendo os mesmos adjudicados, a empresa: “IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA” itens 002 e 003.

Pará de Minas, 12 de janeiro de 2016.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Raquel Cristina de Sena
Código Identificador:6308FBF3

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PRG 117/2015 - PRC 1192/2015 - RP 048/2015**

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm através deste informar, a quem possa interessar, o resultado do **Pregão nº 117/2015 – PRC 1192/2015 – RP 048/2015**. Foram consideradas vencedoras para os seguintes itens, sendo os mesmos adjudicados, as empresas: “FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA” itens 001, 003, 004, 005 e 006; “NEIDE DAS GRACAS GALVAO CARVALHO L. E CIA LTDA” item 002; e “SACOLAO HORT-MINAS COM. HORTIFRUT. LTDA” item 007.

Pará de Minas, 13 de janeiro de 2016.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Raquel Cristina de Sena
Código Identificador:F8BDABEA

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
1.º ADENDO AO PREGÃO Nº 119/2015 – PRC 1156/15**

O Pregoeiro do Município de Pará de Minas-MG, vem através deste informar a quem possa interessar, a proposição do **1.º Adendo ao Pregão nº 119/2015 – PRC 1156/15**. A data para aquisição do edital passa a ser até dia 29/01/16 às 08:30 h e a abertura será dia 29/01/16 às 09:00 h. O Adendo encontra-se disponível na íntegra no sítio <http://parademinas.mg.gov.br/>.

Pará de Minas, 13 de janeiro de 2016.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:9A518ABD

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PRG 118/2015 - PRC 1172/2015**

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm através deste informar, a quem possa interessar, o resultado do **Pregão nº 118/2015 – PRC 1172/2015**. Foi considerada vencedora para os seguintes itens, sendo os mesmos adjudicados, a empresa “EXTINPAR- IMPORT. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA” itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 011.

Pará de Minas, 13 de janeiro de 2016.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Raquel Cristina de Sena
Código Identificador:5A63EDF1

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO**

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI Nº 3.431, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**

“Proíbe o uso de andadores infantis em creches e escolas sediadas no município de Pedro Leopoldo/MG.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica proibido o uso de qualquer equipamento conhecido como andador infantil em creches e escolas, públicas ou particulares, sediadas neste Município.

Art. 2º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, o Município deverá estabelecer, em decreto, regras para sua fiscalização.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA

Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:40629710

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI N.º 3.432, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**

“Dispõe sobre a concessão de Subvenções Sociais, para o exercício de 2016 e dá outras providências.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica o Executivo Municipal, com base nas consignações orçamentárias, autorizado a conceder Subvenções Sociais às seguintes Entidades:

	ENTIDADES	VALOR 2016
01	Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas – Regional Pedro Leopoldo-MG (ABRAÇO)	R\$ 138.543,60
02	Associação Comunitária São Sebastião – ASSER	R\$ 237.732,60
03	Fundação José Hilário de Souza - FUNJOHS	R\$ 343.470,00
04	Associação Caminho da Sobriedade	R\$ 66.126,00
05	Rotary Club de Pedro Leopoldo	R\$ 54.698,40
06	Lar Para Idosos Irmã Tereza – LAITE	R\$ 216.354,00
07	Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Pedro Leopoldo – APAE	R\$ 383.477,30

Art.2º. O Município poderá ainda disponibilizar recursos financeiros, destinados a manutenção e custeio de atividades essenciais de entidades não mencionadas no Art. 1º desta Lei, mediante celebração de Convênio, desde que haja previsão orçamentária para esta finalidade.

Art. 3º. A concessão de que trata esta Lei, tem como objetivo a prestação de serviços essenciais nas áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, esportes e de defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Art.4º. As liberações dos recursos destinados às Subvenções Sociais e Convênios, de que trata a presente Lei, só serão autorizadas mediante prova de regular funcionamento das entidades beneficiadas, acompanhada da documentação de regularidade, e desde que haja efetiva disponibilidade financeira.

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas deverão aplicar os recursos recebidos no exercício de sua competência e apresentar a indispensável prestação de contas 60 (sessenta) dias após o prazo de vigência estabelecido no respectivo Convênio ou, mensalmente, em caso dos recursos serem repassados em parcelas, sob pena de suspensão do repasse ora autorizado e devolução aos cofres públicos municipais das parcelas que não forem aprovadas na prestação de contas.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor no dia 1º de janeiro de 2016.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA

Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:70062C5A

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI N.º 3.434, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**

“Altera a Lei Municipal nº 3.364, de 20 de dezembro de 2.013, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o Parágrafo Único do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. (...)

Parágrafo Único. A contratação de que trata o inciso II do art. 2º poderá ocorrer em razão de:

(...).”

Art. 2º. Ficam alterados os incisos I e II do artigo 4º, que passam a ter a seguinte redação:

“Art. 4º (...)

I - 06 (seis) meses, no caso do inciso I do art. 2º desta Lei;

II - Durante o prazo de afastamento do titular do cargo, quando for o caso de substituição, nas hipóteses do inciso II do art. 2º desta Lei, pelo prazo máximo de 01 (um) ano;

(...).”

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA

Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:B06D3376

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI N.º 3.435, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**

“Altera o art. 341 da Lei Municipal nº 2.909, de 29 de dezembro de 2.006 e dá outras providências.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o artigo 341 da Lei Municipal nº 2.909, de 29 de dezembro de 2.006, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 341. A base de cálculo da Contribuição será:

I - para o consumidor de energia elétrica, residente ou estabelecido no território do Município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica, o valor da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculado mensalmente sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública, aplicada pela Concessionária Distribuição de Energia Elétrica ao Município, incluindo-se acréscimos ou adições

determinados e publicados anualmente pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica ou outro órgão que vier a substituí-la, devendo ser adotados, nos intervalos de consumo indicados, os percentuais correspondentes, conforme tabela a seguir:

FAIXA DE CONSUMO – kWh	ALÍQUOTA
0 a 50	ISENTO
51 a 100	0,6
101 a 200	4,5
201 a 300	7,5
301 a 10000	15,0
Acima de 10000	150,0

II - para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, de imóvel não edificado, o valor da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será de 50% (cinquenta por cento) da Tarifa de Iluminação Pública, aplicada pela Concessionária Distribuição de Energia Elétrica ao Município, incluindo-se acréscimos ou adições determinados e publicados anualmente pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica ou outro órgão que vier a substituí-la.”

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.837, de 14 de dezembro de 2.005, esta Lei entra em vigor a data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA
Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:FDB036CB

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI N.º 3.436, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de ralos com proteção anti sucção e a instalação de dispositivos para interromper automaticamente o processo de sucção em piscinas de uso comum, clubes, condomínios, hotéis, centros de reabilitação, academias, associações de classe e similares no Município de Pedro Leopoldo e dá outras providências.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam os clubes, condomínios, hotéis, centros de reabilitação, academias, associações de classe e similares, onde haja piscinas de uso comum, obrigados a colocarem ralos com proteção anti sucção e instalarem dispositivos que interrompam automaticamente o processo de sucção em piscinas do município.

§1º. O dispositivo de interrupção do processo de sucção deverá funcionar de forma automática e manual, sendo este segundo, estar localizado em área de fácil alcance inclusive para crianças e portadores de deficiência locomotora.

§2º. O local deverá estar sinalizado com placas, inclusive em braille.

Art. 2º. As entidades terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequarem a esta Lei.

Art. 3º. O Executivo municipal regulamentará o dispositivo nesta Lei, definindo os órgãos responsáveis pela fiscalização e pela aplicação das sanções cabíveis nos casos de infração.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA
Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:60459A15

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI N.º 3.437, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.**

“Denomina de Rua Juiz Ary Castilho, o logradouro que se inicia na interseção da Rua Comendador Antônio Alves, cruzando a Rua Doutor Cristiano Ottoni e terminando na esquina da Rua Francisco Azevedo, neste município, e da outras providências.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Denomina de Rua Juiz Ary Castilho, o logradouro que se inicia na interseção da Rua Comendador Antônio Alves, cruzando a Rua Doutor Cristiano Ottoni e terminando na esquina da Rua Francisco Azevedo, neste Município.

Art. 2º. O Executivo incumbir-se-á da identificação do referido local, bem como da comunicação aos órgãos oficiais, a quem interesse esta informação.

Art. 3º. Ficam revogadas a Lei n.º 439, de 16 de outubro de 1967, e a Lei n.º 121, de 17 de dezembro de 1955.

Art. 4º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA
Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:2A1C0918

**LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO E TERMOS ADITIVOS
DECRETO Nº 1.578, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

“Autoriza e regulamenta o funcionamento do comércio fixo e temporário durante os festejos do Boi da Manta de 2016, e dá outras providências.”

A Prefeita Municipal de Pedro Leopoldo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as prerrogativas contidas no artigo 90, IV, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. O funcionamento do comércio fixo, temporário, barracas e vendedores ambulantes, durante os festejos do Boi da Manta de 2016, fica regulado segundo as normas e critérios estabelecidos no presente Decreto.

§ 1º. Os festejos do Boi da Manta realizar-se-ão nos dias 27 de janeiro (quarta-feira), 31 de janeiro (domingo), 03 de fevereiro (quarta-feira) e 05 de fevereiro (sexta-feira), todos de 2016, das 20:00 à 23:30 horas, na área compreendida entre a Praça Dr. Senra e a Praça Tancredo Neves, na Rua Comendador Antônio Alves e parte das Ruas Francisco Azevedo, Dr. Herbster, e Coronel Cândido Viana.

§ 2º. Serão concedidos para exercício do comércio na área destinada aos festejos:

I - 25 (vinte e cinco) alvarás de funcionamento para barraca e comércio temporário e;

II - 10 (dez) permissões de venda aos ambulantes.

Art. 2º. Estão submetidos a este Decreto todos os comércios fixos, temporários, barracas e vendedores ambulantes, instalados e a se instalarem, a funcionar durante o período festivo.

§ 1º. Entende-se por estabelecimentos temporários aqueles que funcionarem apenas no período dos festejos acima mencionados, seja sob a forma de barracas ou veículos especificamente adaptados para fins comerciais e aprovados pela Vigilância Sanitária.

§ 2º. São considerados ambulantes os vendedores de pipoca, balões, brinquedos, carrinhos de cachorro quente, bebidas e congêneres.

Art. 3º. O trânsito dos comerciantes ambulantes na área será permitido, desde que estejam de posse da carteira de identidade e do alvará expedido pela Prefeitura.

Parágrafo Único - A fiscalização do evento será de responsabilidade dos Fiscais de Posturas, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, juntamente com a Comissão Organizadora.

Art. 4º. Os comerciantes temporários, fixos e ambulantes deverão obedecer, durante o período das festividades, aos seguintes critérios:

I – obediência às normas de Vigilância Sanitária Municipal, da Fiscalização Fazendária e do Setor de Segurança, que serão divulgadas pela Comissão Organizadora, no ato da obtenção do alvará de funcionamento;

II – submissão à fiscalização municipal;

III – proibição de manipulação e venda de qualquer tipo de produto em veículos, exceto os que forem adaptados em fábrica especificamente para tal fim e que detiverem o competente alvará de funcionamento;

IV – submissão às medidas constantes em Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais para montagem das barracas e normas de segurança;

V – utilização do logradouro público e área das calçadas em conformidade com Projeto de Prevenção e Combate de Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e desde que devidamente autorizado pelo executivo municipal;

VI – adequação do tacho/caldeirão de fritura utilizado pelos barraqueiros que venderem frituras cuidando de não comprometer a segurança dos usuários e transeuntes, com aprovação do Corpo de Bombeiros;

VII – afixação em local visível dos alvarás da vigilância sanitária e de funcionamento.

§ 1º. Será necessária a instalação de extintor de incêndio em todas as barracas de alimentação.

§ 2º. Em caso de descumprimento do inciso VII, o comércio não poderá funcionar, ensejando a retirada das mercadorias, utilizando, caso seja necessário, força policial.

Art. 5º. Fica proibida a instalação de barracas e comércio ambulante no entorno e no interior das Praças Dr. Senra, Francisco Cândido Xavier, Tancredo Neves e Francisco Viana, nas Ruas Cristiano Otoni, Romero Carvalho, Ari Castilho, José Viana Sobrinho, Rua Comendador Antônio Alves e Primeiro de Setembro, bem como em frente aos estabelecimentos fixos e prédios residenciais com entrada e saída de veículos.

Parágrafo Único - Não poderá ser expedido alvará para funcionamento de barracas e ambulantes em veículos adaptados ou não, no percurso da Rua Comendador Antônio Alves, por onde passa o cortejo do Boi da Manta.

Art. 6º. Fica proibida a venda, circulação e consumo de bebidas em garrafas e/ou vasilhames de vidros de qualquer natureza, inclusive copos, dentro da área principal de circulação dos eventos descritas no art. 1º. deste Decreto.

§ 1º. Fica proibida a venda de qualquer tipo de bebida por parte de ambulantes na rua, ficando os infratores sujeitos à apreensão de suas mercadorias e demais penalidades previstas em Lei.

§ 2º. Somente será permitida a venda, circulação e consumo de bebidas em latas e/ou vasilhames de plásticos descartáveis, assim como o “churrasquinho” deverá ser entregue em prato descartável, sem o palito utilizado para assá-lo;

Art. 7º. Fica proibido, durante o evento do Boi da Manta 2016, o tráfego de quaisquer veículos no trajeto do cortejo, salvo o(s) da organização do evento devidamente preparado(s) e seguro(s) para o evento e os oficiais.

Art. 8º. A ocupação, montagem e instalação dos pontos comerciais previamente determinados pela organização do evento para o Boi da Manta, somente ocorrerá a partir das 18:00 horas às quartas-feiras e às 17:00 horas no Domingo, quando a rua estiver efetivamente interditada ou monitorada para tal fim pela Gerência de Trânsito da Administração Municipal e pela Polícia Militar.

§ 1º. Será permitido aos comerciantes e ambulantes temporários o funcionamento somente até as 23:30 horas nas quartas-feiras e domingos;

§ 2º. Após o horário previsto no parágrafo acima, os comerciantes e ambulantes temporários deverão proceder ao imediato desmanche das barracas, bem como a limpeza de toda a área, inclusive o entorno, em todos os dias de realização do evento do Boi da Manta 2016, impreterivelmente, até às 23:30 horas, obedecendo às normas de higiene e limpeza previstas na legislação sanitária, sob pena de cassação da licença.

Art. 9º. Fica permitida, aos estabelecimentos fixos, a colocação de 01 (uma) fileira de mesas e cadeiras em frente aos mesmos, desde que respeitados os limites laterais do estabelecimento.

Parágrafo Único - Será permitido o acréscimo de 01 (uma) fileira de mesas e cadeiras na Rua Comendador Antônio Alves, após o término do retorno do Boi da Manta.

Art. 10. Fica proibida a comercialização e venda de produtos em garagens e residências durante o período do evento, descrito no Art. 1º deste Decreto.

Parágrafo Único - A proibição descrita no *caput* deste artigo também se estende ao comércio chamado de “transformista”.

Art. 11. Fica terminantemente proibida a colocação e uso de equipamento de som nas barracas, carros, carros de som, carretinhas, bem como a utilização de qualquer outro equipamento em sonorização nas vias públicas, ruas e avenidas, os quais possam vir a causar tumulto e aglomeração desordenada de pessoas, durante e após o evento.

§ 1º. Somente será permitido, durante o evento, o serviço de sonorização contratado ou realizado oficialmente pela Administração Municipal.

§ 2º. O descumprimento às disposições do presente artigo sujeitará o infrator à apreensão do equipamento e/ou remoção do veículo, ambos pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 12. O comerciante explorador de comércio eventual no evento descrito no Art. 1º deste Decreto deverá comprovar a situação de regularidade perante a Fazenda Pública Municipal e Vigilância Sanitária, através da expedição do competente Alvará de Funcionamento.

§1º. Os permissionários arrolados no inciso I do parágrafo 2º. do Art. 1º. deste Decreto deverão comprovar o recolhimento das seguintes taxas:

I – Taxa de Fiscalização Sanitária (TFS), nos termos do item 4.16 do anexo I do CTM;

II – Taxa pelo Exercício do Comércio Eventual, nos termos do item 17.1 do anexo I do CTM;

III – Taxa de Licença para Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos, nos termos do §1º. Art. 288 do CTM.

§2º. Os permissionários arrolados no inciso II do parágrafo 2º. do Art. 1º. deste Decreto deverão comprovar o recolhimento da Taxa pelo Exercício do Comércio Eventual, nos termos do item 17.1 do anexo I do CTM.

Art. 13. O não cumprimento de quaisquer das normas estabelecidas neste Decreto resultará na imediata cassação do alvará, recolhimento da barraca ou similar e de mercadorias, ficando desobrigado o Poder Público de indenizar e/ou compensar, financeiramente, os comerciantes, pelos seus supostos prejuízos.

Art. 14. Fica isenta a Administração Municipal de toda e qualquer responsabilidade com relação ao resultado econômico das atividades dos comerciantes.

Art. 15. Os casos omissos no presente Decreto serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Art. 16. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, aos 04 de Janeiro de 2016.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA

Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:

Carla de Oliveira Carvalhaes

Código Identificador:71FFC40B

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PERDÕES**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO ADITIVO Nº 01/15 - CONTRATO Nº 3.516/12 - JAIRO
CARVALHO - DPTO. ENGENHARIA**

A Prefeitura Municipal de Perdões torna público a celebração do seguinte Ato Administrativo: Termo Aditivo nº 01/15 - Contrato nº 3.516/12 de 02.01.2012, Locação de Imóvel situado à Praça Primeiro de Junho, 42, destinado ao Departamento Municipal de Engenharia, Locador: Jairo Carvalho, celebra o presente Termo Aditivo nas seguintes condições: da vigência: o contrato aditivado passa a vigorar até 31.12.2016, do preço: fica majorado o valor da locação imobiliária para R\$948,84, tendo-se em vista a variação do IGPMem 10,54% acumulada nos últimos doze meses, demais disposições contratuais: ficam inalteradas.

Prefeitura Municipal de Perdões.

Publicado por:

Wilton Teixeira

Código Identificador:D798654F

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA
PROTOCOLO DE RECURSO SOBRE OS GABARITOS DA
PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA DO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015**

Comunicamos aos candidatos do Concurso Público da Prefeitura de Perdões Edital 001/2015 que fica prorrogado o prazo para protocolo de recurso **PRESENCIAL** sobre os gabaritos da prova objetiva de múltipla escolha até **sexta-feira dia 15/01/2016**.

*** Permanecem inalteradas as demais datas do concurso público.**

REGIANE MÁRCIA DOS REIS

Diretora Técnica

Reis & Reis Auditores Associados

Publicado por:

Wilton Teixeira

Código Identificador:FED11464

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO N.º 3.388/2016, DE 12 DE JANEIRO DE 2016,
ELIANA APARECIDA DAS DORES.**

DECRETO N.º 3.388/2016, DE 12 DE JANEIRO DE 2016.

**“CONCEDE AUXILIO MORADIA EM IMÓVEL
ALUGADO À FAMÍLIA DESABRIGADA.”**

O Prefeito Municipal de Perdões MG, no uso das atribuições legais, embasado no Art. 8º, inciso XIX combinado com o Art. 71, inciso VII ambos da Lei Orgânica do Município de Perdões, CONSIDERANDO, a vigência da lei Municipal n.º 2.644/2010 de 24.02.2010, regulamentada pelo Decreto n.º 2.571/2010 DE 10.11.10, que institui o “Auxílio Moradia” no Município de Perdões; CONSIDERANDO, que a família da Senhora Eliana Aparecida das Dores, não dispõe de imóvel próprio em condições de moradia, haja vista que encontrar-se desabrigada em razão de remoção de áreas de risco, sem condições de retorno, assim definidas pela Defesa Civil Municipal, encontrando-se ainda assim em situação de risco social; CONSIDERANDO, que os desabrigados possuem renda familiar inferior a ½ salário mínimo per capita e não possui outro imóvel residencial nesta região; CONSIDERANDO, que o imóvel situado na Rua Professor Gomide, nº 414, no Bairro Palestina, não mais atende as necessidades da beneficiária, necessitando esta passar a residir em outro imóvel, nesta cidade de Perdões-MG. CONSIDERANDO por fim, que a Secretaria Municipal de Promoção Social realizou Estudo Social com a família e emitiu Laudo Social favorável a concessão do respectivo benefício;

DECRETA:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a pagar o aluguel à família desabrigada e em imóvel abaixo relacionado:

Beneficiária:

- Eliana Aparecida das Dores, brasileira, CPF: 081.192.266-90, residente e domiciliada nesta cidade de Perdões – MG;

- O imóvel a ser locado trata-se de uma residência situada na Rua Rosalina C. Oliveira nº 60, Bairro Palestina, Perdões - MG.

Art. 2º - Os pagamentos, datas e beneficiário, vão abaixo:

- O aluguel será pago a partir do dia 01.01.2016 até 31.12.2016 no valor mensal de R\$350,00 (Trezentos e Cinquenta reais) a ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente a locação do imóvel, a Sra. Sirlene da Glória Pinheiro Cardoso, CPF nº 949.012.286.68 domiciliada em Perdões - MG.

Art. 3º - Fica rescindida a locação do imóvel anterior referido no decreto nº 3.283/15 de 12 de Fevereiro de 2015, devendo ser pago a locação proporcional até o dia 10/01/2016.

Parágrafo único – Poderá ocorrer à antecipação da vigência da locação residencial, no caso dos beneficiados pelos alugueres pagos pelo Município, encontrem outro imóvel destinado a sua residência, venham a residir em outro município ou venham a serem beneficiadas com residências de Projeto Social destinada as famílias desabrigadas.

Prefeitura Municipal de Perdões, 12 de Janeiro de 2015.

FERNANDO JAKES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Perdões

*OBS.: Esta publicação substitui a publicação deste decreto do dia 07/01/2016.

Publicado por:
Wilton Teixeira
Código Identificador:B975F273

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - Aviso Chamamento Público nº 001/2016 - A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público que realizará o Chamamento Público nº 001/2016, cujo objeto é a inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing para compor subcomissão para julgamento de propostas técnicas apresentadas em licitação na modalidade de Tomada de Preços, a ser promovida pelo Município de PIRAPORA/MG, visando à contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade, nos termos do Artigo 2º da Lei Federal nº. 12.232/2010. O prazo para inscrição, será **de 15/01 a 03/02/2016**, no horário de **08:00 às 14:00h**, na sede da Prefeitura Municipal de PIRAPORA/MG, no Setor de Licitações. O presente edital poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e demais esclarecimentos na Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro, nos dias úteis de segunda a sexta-feira de 08:00 as 14:00 horas ou pelo telefone (38) 3740-6121.

Pirapora, 13/01/2016.

POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS
Presidente
CPL.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:98AEF794

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PITANGUI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 23 DE JANEIRO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 041/2015
O **MUNICÍPIO DE PITANGUI**, inscrição no CNPJ **18.315.226/0001-47**, por intermédio da sua Equipe de apoio ao Pregão nomeada pela **Portaria nº 027-A/2015**, torna público que realizará **Processo Administrativo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 041/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015** – **Tipo: Menor Preço por Item** – nos termos das Leis Federais 8.666/1993, para a contratação de pessoa jurídica com vistas à prestação de serviços de transporte de pacientes para fora do domicílio **ITINERÁRIO PITANGUI/MG À DIVINÓPOLIS/MG**, para consultas, exames e outros procedimentos médicos e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com

veículo com o mínimo de 14 lugares – Sem número de viagens fixas, o contratado receberá por viagens realmente realizadas no mês. Os envelopes contendo a documentação e propostas deverão ser entregues até às **13:00 horas** do dia **27/01/2016** na sala de licitações na sede da Prefeitura. Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João Maria de Lacerda, 80 – Centro. Telefone: (37) 3271-7813, ou pelo email: licitação@pitangui.mg.gov.br ou pelo site: www.pitangui.mg.gov.br.

ANDERSON BARROS FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:2ECD398F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 24 DE JANEIRO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 042/2015
MUNICÍPIO DE PITANGUI, inscrição no CNPJ **18.315.226/0001-47**, por intermédio da sua Equipe de apoio ao Pregão nomeada pela **Portaria nº 027-A/2015**, torna público que realizará **Processo Administrativo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 042/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015** – **Tipo: Menor Preço por Lote** – nos termos das Leis Federais 8.666/1993, para a contratação de serviços e materiais gráficos para a confecção de revista e jornal "Município de Pitangui", para atender a secretaria municipal de governo. Os envelopes contendo a documentação e propostas deverão ser entregues até às **13:00 horas** do dia **28/01/2016** na sala de licitações na sede da Prefeitura. Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Pitangui, na Praça João Maria de Lacerda, 80 – Centro. Telefone: (37) 3271-7813, ou pelo email: licitação@pitangui.mg.gov.br ou pelo site: www.pitangui.mg.gov.br

ANDERSON BARROS FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:F2C39A42

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 25 DE JANEIRO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO – PAL – 074/2015 – PREGÃO - 030/2015 – Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **ORGANIZAÇÃO SILVA BARCELOS LTDA -ME** – Valor: **R\$ 15.935,57 (Quinze mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**, destinado à aquisição de pães para atender as necessidades da merenda escolar Municipal para o ano letivo de 2016. Pelo período de **01/01/2016 à 31/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:064437EF

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 26 DE JANEIRO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO – PAL – 075/2015 – CHAMADA PÚBLICA - 001/2015 – Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **SAMUEL SANTOS RIBEIRO** – Valor: **R\$ 14.560,00 (Quatorze mil quinhentos e sessenta reais)**, destinado à aquisição gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba **FNDE/PNAE**. Pelo período de **01/01/2016 à 31/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:CBEF43CE

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 27 DE JANEIRO**

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO –
PAL – 075/2015 – CHAMADA PÚBLICA - 001/2015 –**
Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **DÉBORA SANTOS RIBEIRO** – Valor: **R\$ 14.560,00 (Quatorze mil quinhentos e sessenta reais)**, destinado à aquisição gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba **FNDE/PNAE**. Pelo período de **01/01/2016 à 31/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:1DC65A5D

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 28 DE JANEIRO**

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO –
PAL – 074/2015 – PREGÃO - 030/2015 –** Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** – Valor: **R\$ 12.171,37 (Doze mil cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos)**, destinado à aquisição gêneros alimentícios para atender as necessidades da merenda Escolar Municipal para o ano Letivo de 2016. Pelo período de **01/01/2016 à 31/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:BCF00AB6

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 29 DE JANEIRO**

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO –
PAL – 085/2015 – PREGÃO - 035/2015 –** Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **VIVIAN LUCIA DIAS SILVA** – Valor: **R\$ 9.350,00 (Nove mil trezentos e cinquenta reais)**, destinado à aquisição de moveis, utensílios e equipamentos em geral, para atender as necessidades de todas as secretarias e conveniadas desde Município. Pelo período de **17/12/2015 à 16/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:E8EF82C9

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 30 DE JANEIRO**

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO –
PAL – 085/2015 – PREGÃO - 035/2015 –** Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA- ME** – Valor: **R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)**, destinado à aquisição de moveis, utensílios e equipamentos em geral, para atender as necessidades de todas as secretarias e conveniadas desde Município. Pelo período de **17/12/2015 à 16/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:2DB42D0F

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 31 DE JANEIRO**

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO –
PAL – 079/2015 – PREGÃO - 032/2015 –** Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **RECAPAGEM ALEX LTDA** – Valor: **R\$ 29.955,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais)**, destinado à aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para toda a frota Municipal e conveniada da prefeitura municipal de Pitangui, para o ano letivo de 2016. **Pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:80ECD8AE

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PUBLICAÇÃO Nº 32 DE JANEIRO**

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO –
PAL – 083/2015 – PREGÃO - 033/2015 –** Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS - ME** – Valor: **R\$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais)**, valor por viagem destinado à contratação de pessoa jurídica com vistas a prestação de serviços de transportes de pacientes para fora do domicilio **ITINERÁRIO PITANGUI/MG À PARÁ DE MINAS/MG**, para consultas, exames e outros procedimentos médicos e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com veículo com o mínimo de **14 lugares**. Pelo período de **01/01/2016 à 31/12/2016**.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:4F453F36

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POÇO FUNDO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO 09/2016

Decorrência: Processo nº 231/2015 Pregão nº 153/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM ENTREGA DURANTE O ANO DE 2016, DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL. Contratada: ADILSON DE PAIVA-ME. Valor global do contrato: R\$ 9.795,00. Data da assinatura: 04/01/2016. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 04/01/2017. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
0301203033903000000000101 F103

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:BD8A9724

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO 10/2016

Decorrência: Processo nº 232/2015 Pregão nº 154/2015
Objeto: O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM ENTREGA DURANTE O ANO DE 2016, DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL. Contratada: ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA-EPP. Valor global do contrato: R\$ 15.587,20. Data da assinatura: 04/01/2016. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 04/01/2017. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:

03012030339030000000000101 F103

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enilton Guimarães

Código Identificador:5A267BD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 15/2016

Decorrência: Processo nº 233/2015 Pregão nº 155/2015

Objeto: O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM ENTREGA DURANTE O ANO DE 2016, DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL. Contratada: ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA-EPP. Valor global do contrato: R\$ 24.490,20. Data da assinatura: 04/01/2016. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 04/01/2017. De acordo com a Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

03012030339030000000000101 F103

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enilton Guimarães

Código Identificador:7DD32EB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 12/2016

Decorrência: Processo nº 228/2015 Pregão nº 150/2015

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA, CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM ENTREGA DIÁRIA DURANTE O ANO DE 2.016. Contratada: ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA-EPP. Valor global do contrato: R\$ 22.037,00. Data da assinatura: 04/01/2016. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 04/01/2017. De acordo com a Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

01012006339030000000000100 F12

01012007339030000000000100 F22

01012011339030000000000100 F31

03012031339030000000000101 F73

03012030339030000000000101 F103

03072017339030000000000101 F142

04012047339030000000000148 F212

08012010339030000000000100 F443

08012010339030000000000156 F444

080120923390030000000000129 F469

08042089339030000000000100 F491

08052062339030000000000100 F501

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enilton Guimarães

Código Identificador:C2D8D15A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 13/2016

Decorrência: Processo nº 228/2015 Pregão nº 150/2015

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA, CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM ENTREGA DIÁRIA

DURANTE O ANO DE 2.016. Contratada: ANTÔNIO DOMINGUES DA SILVA. Valor global do contrato: R\$ 29.500,80. Data da assinatura: 04/01/2016. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 04/01/2017. De acordo com a Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária:

01012006339030000000000100 F12

01012007339030000000000100 F22

01012011339030000000000100 F31

03012031339030000000000101 F73

03012030339030000000000101 F103

03072017339030000000000101 F142

04012047339030000000000148 F212

08012010339030000000000100 F443

08012010339030000000000156 F444

080120923390030000000000129 F469

08042089339030000000000100 F491

08052062339030000000000100 F501

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Enilton Guimarães

Código Identificador:B9A7FF83

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE/MG – TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 248/11 – Decorrência: Dispensa nº 28/11 - Objeto: “*Locação de imóvel situado na Rua Joaquim Eugênio Pereira n. 26, Bairro São Cristóvão em Pouso Alegre para funcionamento da Escola Municipal Comunidade Alegrinho*” - Contratada: Centro Comunitário Batista de Pouso Alegre/MG. Fica prorrogado por mais 12 meses, com término previsto para 29/09/16. Data assinatura: 29/09/15. Dotação orçamentária: 02.07.00.12.365.0007.2048.3.3.90.39.00.

De acordo com art. 62, § 3º, I da Lei 8.666/93.

Publicado por:

Marcelo Abolafio Lopez

Código Identificador:AFE823E5

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2015.

Processo Licitatório nº 028/2015 – Modalidade: Pregão Presencial nº 015/2015.

Partes: Município de Prata-MG e Daniella Oliveira Mauricio.

Objeto: prorrogação da vigência do contrato, devido a existência de saldo licitado e não executado, cujo objeto é a locação de um caminhão truck com muncck, com capacidade mínima de 12,00 toneladas, para manutenção das estradas municipais, incluso, por conta do locador, as despesas com motorista, combustível e manutenção do veículo, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Assistência Rural.

Fundamento Legal: art. 57, II da Lei 8.666/93.

Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Data da assinatura: 28/12/2015.

ANUAR ARANTES AMUI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Gustavo dos Santos Faria

Código Identificador:F4D0ADE5

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2016 DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório nº 009/2016 – Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016

Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico com a “**Banda Oba Oba Samba House**” no dia 07/02/2016, na Praça XV de Novembro - Centro, em comemoração ao “Carnaval 2016” de Prata-MG.

Contratante: **Município de Prata-MG** – Contratado: **Banda Oba Oba Samba House**.

Valor Total Global: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Fundamento Legal: Inciso III, do art. 25, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.

Data da Ratificação: 13/01/2016.

Data da Assinatura: 13/01/2016.

ANUAR ARANTES AMUI.

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Luciene Oliveira Costa

Código Identificador:B75DECB

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RECREIO**

**SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

A Prefeitura Municipal de Recreio torna público nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 C/C Lei Federal nº 8.666/93, que fará realizar Processo de Licitação nº 001/2016 / Pregão Presencial nº 001/2016 para contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura para as festividades do Carnaval 2016 na data do dia 27/01/2016 às 08h00min. As informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Recreio das 08 às 10 horas.

Recreio, 13 de janeiro de 2016.

LEANO PESSAMILIO CARRARO

Pregoeiro

Publicado por:

Leano Pessamilio Carraro

Código Identificador:782DB5EA

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RODEIRO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 3425/2016**

Concede Férias Regulares a Servidor que Menciona

O Prefeito do Município de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de atribuições que lhe confere o Art. 67, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o requerimento do servidor,

Resolve:

Art. 1º Conceder Férias Regulares aos servidores:

I – Rosângela Lúcia Emídio Pereira, matrícula nº 1170, no período de 15/01/2016 a 29/01/2016;

II – Verá Lúcia Benevenuto Gravina, matrícula nº 497, no período de 25/01/2016 a 09/02/2016.

Parágrafo único – Determinar ao Chefe do Departamento de Pessoal o lançamento do adicional de 1/3 (um terço) dos servidores mencionados no caput.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
publique-se,
cumpra-se.

Paço Municipal José De Filippo, Rodeiro – MG, 13 de janeiro de 2016.

LUIZ ANTONIO MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Frederico Pereira Paschoalino

Código Identificador:966C6D6B

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTA BARBARA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE RECURSO LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 007/15**

Comunicado de Recurso

Conforme o disposto no § 3º do art. 109 da Lei 8666/93, comunicamos que a empresa Designer Serralheria e Construções Ltda. interpôs recurso quanto à decisão da Comissão Permanente de Licitação que habilitou a empresa Denilson Ezequiel Germano e Cia Ltda. na licitação Tomada de Preços n.º 007/15, Processo n.º 188/15 que tem por objeto a escolha de empresa para a execução das obras de reforma das escolas nos distrito de André do Mato Dentro e Cruz dos Peixotos.

Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Santa Bárbara, 13 de janeiro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:339BCB8A

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 034/2014 - 5º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 218/2013

5º Aditivo ao Contrato n.º 034/2014

Contratada: Empresa Mineira de Obras e Gestão Ltda.

Objeto: serviço de engenharia

Valor: R\$ 72.222,00

Data: 01/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:CA835A7A

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 080/2015 - 2º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 050/2015

2º Aditivo ao Contrato n.º 080/2015

Contratada: MD Arquitetura e Consultoria Ltda.

Objeto: prorrogação do prazo contratual até 30/06/2016.

Valor: R\$ 3.500,00

Data: 01/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:05F01A52

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 130/2014 - 1º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 078/2014
1º Aditivo ao Contrato n.º 130/2014
Contratada: Polen Consultoria Patrimônio e Projetos Ltda.
Objeto: Prorrogação do prazo contratual até 30 de junho de 2016
Data: 01/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:D3000298

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 100/2015 - 1º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 055/2015
1º Aditivo ao Contrato n.º 100/2015
Contratada: Rede Cidade Desenvolvimento Sustentável Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 30/06/16
Data: 01/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:14D71657

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 248/2014 - 2º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 204/2014
2º Aditivo ao Contrato n.º 248/2014
Contratada: Comercial Caraça de Combustíveis Automotivos Ltda.
Objeto: reequilíbrio econômico financeiro e acréscimo de compras
Valor: R\$ 33.575,00
Data: 01/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:5167F806

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 236/2014 - 2º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 174/2014
2º Aditivo ao Contrato n.º 236/2014
Contratada: Construtora Romana Ltda.
Objeto: serviço de engenharia
Valor: R\$ 65.199,44
Data: 03/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra

Código Identificador:24874BC6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 050/2015 - 2º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 208/2014
2º Aditivo ao Contrato n.º 050/2015
Contratada: Metamorphose Construções Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/01/16
Data: 04/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:D11E6FEB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 100/2014 - 4º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 058/2014
4º Aditivo ao Contrato n.º 100/2014
Contratada: Maria Alice Fernandes Zeitune.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 30/04/16
Data: 08/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:4DD7551D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 246/2015 - 1º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 145/2015
1º Aditivo ao Contrato n.º 246/2015
Contratada: Elev Engenharia Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 10/02/16
Data: 10/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:B9211CAB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 282/2013 - 2º ADITIVO

Processo Licitatório n.º 229/2013
2º Aditivo ao Contrato n.º 282/2013
Contratada: Fábio Faria de Almeida – ME
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/12/16
Valor: R\$ 14.400,00
Data: 15/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:3B94DC22

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 009/2015 - 1º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 196/2014
1º Aditivo ao Contrato n.º 009/2015
Contratada: Empresa Mineira de Obras e Gestão Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 30/06/16
Data: 15/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:7147C5B9

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 280/2013 - 2º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 237/2013
2º Aditivo ao Contrato n.º 280/2013
Contratado: José Carlos Pedro
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/12/16
Valor: R\$ 6.360,00
Data: 17/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:33495EA9

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 253/2014 - 1º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 219/2014
1º Aditivo ao Contrato n.º 253/2014
Contratada: Instituto Brasileiro de Administração Municipal
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/12/16
Valor: R\$ 84.000,00
Data: 18/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:E7C5D72C

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 254/2014 - 1º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 211/2014
1º Aditivo ao Contrato n.º 254/2014
Contratada: Jarbas Sebastião dos Reis – ME
Objeto: Prorrogação do prazo contratual até 31/12/16
Valor: R\$ 53.410,00
Data: 18/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:D74CDD68

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 080/2014 - 3º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 040/2014
3º Aditivo ao Contrato n.º 080/2014
Contratada: Elite Engenharia Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 30/05/16
Data: 21/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:523AF1DA

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 210/2015 - 1º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 103/2015
1º Aditivo ao Contrato n.º 210/2015
Contratada: Tecisan, Técnica de Engenharia Civil e Sanitária Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/03/16
Data: 21/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:0DE48918

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 013/2014 - 4º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 236/2013
4º Aditivo ao Contrato n.º 013/2014
Contratada: Fisioclínica Clínica de Fisioterapia Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/12/16
Valor: R\$ 90.000,00
Data: 30/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:AC0C2CA7

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 012/2014 - 4º ADITIVO**

Processo Licitatório n.º 236/2013
4º Aditivo ao Contrato n.º 012/2014
Contratada: Físio Saúde Clínica de Fisioterapia Ltda.
Objeto: prorrogação do prazo contratual até 31/12/16
Valor: R\$ 90.000,00
Data: 30/12/15

Santa Bárbara, 13/01/2016

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:5BA85218

**CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 01/2016 - TERMO DE
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA**

COMPROMITENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Cleves de Faria, nº 122, bairro Centro, em Santa Bárbara-MG, CEP.: 35.960-000;

COMPROMISSADO: AMEPI - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Santa Lúcia, nº 291, bairro Aclimação, em João Monlevade-MG, CEP.: 35.930-117, inscrita no CNPJ sob o nº 18.266.551/0001-67;

OBJETO: Promover a ampliação e fortalecimento da capacidade econômica, social, política e administrativa do município mediante a prestação de assistência técnica nas áreas de atuação da AMEPI conforme previsto em seu estatuto social, tendo por finalidade precípua o desenvolvimento da cooperação municipalista e contribuir para a manutenção das instalações e dos serviços de prestação de recolhimento e armazenamento temporário dos pneus gerados no município, em obediência a Lei 12.305/2010 que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Resolução 416/2009 que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada;

VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anual, ou seja, R\$ 1.000,00 (hum mil reais) por mês e transferência financeira mensal, calculada à proporção de 1 % (hum por cento) incidente sobre o valor bruto de todo o repasse do FPM (fundo de participação dos municípios) a que faz jus o município;

DATA: 04/01/2016.

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:29FCAD92

CONVÊNIOS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 03/2016

TERMO DE CONVÊNIO

COMPROMITENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Cleves de Faria, nº 122, bairro Centro, em Santa Bárbara-MG, CEP.: 35.960-000;

COMPROMISSADO: Associação Vida Nova de Assistência e Reintegração Social de Toxicômanos e Alcoólatras de Santa Bárbara - MG, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Domingos Pena, nº 204, bairro Centro, em Santa Bárbara-MG, CEP.: 35.960-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.830.298/0001-55;

OBJETO: Realização do programa de assistência, recuperação e reintegração de toxicômanos e alcoólatras do município, conforme plano de trabalho;

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em quatro parcelas;

DATA: 04/01/2016

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:4F24BB1D

PROCURADORIA JURIDICA

DECRETO N.º 3038/2016

“Nomeia os membros do Conselho Tutelar do Município de Santa Bárbara”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 29, §4º, da lei nº 1033/98 e, considerando o resultado final do Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2016/2019, realizado no dia 04 de outubro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Tutelar do Município de Santa Bárbara/MG, as pessoas abaixo relacionadas, nas atribuições que lhes compete:

I – Membros Titulares:

- 1) Aureliana Sena Otoni Ribeiro
- 2) Vânia Aparecida Pena
- 3) Vilma Erenita Pereira Viegas de Souza
- 4) Viviane Aparecida Felipe dos Anjos
- 5) Walber Adriano Santos

II – Membros Suplentes:

- 1) Adriana Aparecida dos Santos
- 2) Aparecida de Fátima Carvalho da Silva
- 3) Eva Maria da Rocha
- 4) Maria Cristina Teles
- 5) Maria das Graças Silva Baucke

Art. 2º. As pessoas nomeadas descritas no artigo anterior tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2016, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Emprego, perante os representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Bárbara, 07 de janeiro de 2016.

LERIS FELISBERTO BRAGA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:72E16716

PROCURADORIA JURIDICA

DECRETO N.º 3039/2016

Decreta Ponto Facultativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais:

Considerando que no período de 5 a 9 de fevereiro estarão acontecendo as festividades do Carnaval 2016, festa popular e tradicionalmente comemorada em nosso município;

Considerando que nesse período a demanda por serviços administrativos da Prefeitura Municipal reduz significativamente, tendo em vista o envolvimento dos munícipes com a realização da festa;

Considerando que em razão da pouca demanda por serviços administrativos a manutenção do funcionamento da Prefeitura Municipal acarreta mais gastos aos cofres públicos do que benefícios diretos para a população;

Considerando, ainda, a tradição de se decretar ponto facultativo na segunda e na terça-feira de carnaval, bem como na quarta-feira de cinzas, tratando-se, pois, de costume consolidado na administração municipal e, por isso, esperado pelos servidores públicos:

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo para os servidores públicos municipais nos dias 08/02/2016 (segunda-feira), 09/02/2016 (terça-feira) e 10/02/2016 (quarta-feira de cinzas).

Art. 2º. Ficam os Secretários Municipais incumbidos de manter o funcionamento dos serviços essenciais e de resolver os casos urgentes, podendo haver a convocação de servidores do quadro em casos de necessidade excepcional.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santa Bárbara, 08 de janeiro de 2016.

LERIS FELISBERTO BRAGA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:9D4F31D2

PROCURADORIA JURIDICA

DECRETO N.º 3041/2016

Prorroga o prazo previsto no art. 2º do Decreto Municipal n.º 3018/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 3018/2015 que nomeia, em caráter efetivo, e realiza a 6ª (sexta) convocação dos candidatos aprovados e classificados no Concurso Público regido pelo Edital 01/2009;

Considerando que alguns dos candidatos convocados ainda não se manifestaram formalmente perante a administração;

Considerando o interesse da administração em dar posse a todos os candidatos convocados;

DECRETA:

Art. 1º. O prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 2º do Decreto Municipal n.º 3018/2015 fica prorrogado, excepcionalmente, até o dia 15 de janeiro de 2016 (sexta-feira).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2016.

LERIS FELISBERTO BRAGA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:82FA2405

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 020/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às quinze horas e trinta minutos, do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 020/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 020/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de História para lecionar para turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Márcia Maria Ferreira	55	01º
		Sérgio Adriano Patrocínio	55	02º
		Marcilene Heliana Costa Ferreira	48	03º
		Maria Conceição Silva Paiva	45	04º
		Marta Aparecida Ursulo	34	05º
		Emilene Dias de Amorim	33	06º
		Maria Aparecida dos Santos	30	07º
		Tarcísio Guedes de Magalhães	20	08º
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Charlene Priscila H. de morais	-	-
		Euler Amélio Coelho de Pinho	-	-
		Lucimar de Ávila Barbosa Fonseca	-	-
		Gabrielly Paula Dias Jardim	-	-
		Dora Alice Viegas	-	-
		Maria Augusta Ferreira Souza	-	-

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:842BC7C8

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 025/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às dezesseis horas, do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 025/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 025/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de História para lecionar para turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Rosineide Aparecida Candioto	57	01º
		Fernanda Aparecida Anselmo Martins	30	02º
		Matheus Henrique Gerra do Carmo	02	03º
		Otávio Augusto Melo Paes	00	04º
		Andrea de Jesus Ribeiro	00	05º
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Welmaria Leal Nogueira	-	-
		Josiane Dias Barros	-	-

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:D242FA4F

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 031/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às quatorze horas e quarenta minutos, do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 031/2015. Após

analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 031/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de Matemática para lecionar para turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Cláudia Lana Faria	50	01º
		Maria Auxiliadora de Ramos Reis	35	02º
		Alcidinéia Maria dos Reis Fonseca	22	03º
		Lucileide Sant'Ana Teixeira Costa	20	04º
		Waldilane Santos Borges	20	05º
		Sabrina Aparecida de Souza Santos	14	06º
		Rosilene Aparecida Felício	05	07º
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Erica Conceição dos Santos Quaresma	-	-
		Sheila Reis	-	-
		Marcleide Simone Barbosa	-	-
		Dilcilene Maria Felício	-	-
		Maria da Piedade Messias	-	-
		Pamela Stefanny Lino da Silva	-	-
		José Roberto Santos	-	-

Santa Bárbara, 08 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:EFA03D01

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 022/2015- MOTORISTA

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às oito horas do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Alexandre Geraldo Mota
- Dionir Rodrigues
- Elaine da Paixão
- Marina Oliveira Santana
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes
- Palloma Costa Lopes Melo
- Suely Dionísio Mota

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 022/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 022/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Motorista de Ônibus Escolar	Cadastro Reserva	Hailton Gonçalves de Oliveira	39	01º
		Sidinei José dos Santos	35	02º
		Vicente de Paula Santiago	31	03º
		José Sebastião dos Reis	26	04º
		Gleydson Felisberto Ribeiro	25	05º
		Watson Ribeiro da Costa	21	06º
		Paulo Sérgio de Souza	21	07º
		Adão Márcio Ferreira	20	08º
		Rozilene Maria das Graças de Campos	20	09º
		Juvenil de Freitas	20	10º
		Sidcley Pereira da Silva	17	11º
		Gizelly Karin Ferreira da Silva	17	12º
		Maurílio da Circuncisão Felisberto	16	13º
		Ivan Gustavo da Cruz	16	14º
		Geicilaine do Carmo Araújo	15	15º
		Willian da Silva Ribeiro	15	16º
		Elias Francisco de São José	11	17º
		Anderson de Oliveira	11	18º
		Rogério Diniz	10	19º

Delza Martinha de Souza	10	20º
Ronaldo Cristiano da Luz	10	21º
Anderson Souza Pinheiro	10	22º
Márcio Antonio de Souza	10	23º
Alisson José Mendes	10	24º
Thiago Aparecido Santana	10	25º
Weliton Muniz Ferreira	10	26º
Warlen Max Martins Silva	10	27º
Roberto Fonseca Borges	08	28º
Kened Henrique Luiz	07	29º
Aparecida de Fátima Carvalho da Silva	05	30º
Eunice Jorge Machado de Jesus	03	31º
Edinaldo José de Souza	03	32º
Alberto Augusto da Silva	02	33º
José Marcos Dias	01	34º
Vicente Nazareth Viana	01	35º
Célio Arcanjo de Campos	01	36º
Pedro Antonio de Souza Júnior	01	37º
Ricardo Bastos Magalhães	01	38º
Walter Luiz da Conceição Júnior	0	39º
Elio Alves Patrício	0	40º
Renato Soares Couto	0	41º
Marcos Lima Rocha	0	42º
Elcio Arcanjo Campos	0	43º
Gileno Bruno Arcanjo	0	44º
Eduardo Zacarias Ferreira	0	45º
Cícero Pereira dos Santos	0	46º
Laelson Flávio Borges	0	47º
Odair José de Araújo	0	48º
Gilmar José de Magalhães	0	49º
Cristiano Lopes Viegas	0	50º
Gilson Geraldo Francisco Carlos	0	51º
Cidney da Silva Luz	0	52º
Flávio Arcanjo Campos	0	53º
Rangel Luis de Oliveira	0	54º
Priscila da Conceição Braga	0	55º
Jader de Bellis da Silva	0	56º
Izac Roberto de Sá	0	57º
Fabrcio Henrique Moraes	0	58º
Luã Henrique Silva	0	59º

Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário

José Antônio de Souza	-	-
Carlos Eduardo Papa	-	-
João Emanuel Lima de Paula	-	-
Maria Elói Magalhães	-	-
Aguinaldo Flor	-	-
Gilvan Ramos de Souza	-	-
Rosalino Aleixo Rodrigues	-	-
José Maria do Amaral	-	-
Weber Nogueira da Rocha	-	-
Jaconias Bruno Muniz	-	-
Samuel Bernardo Lopes	-	-
Alexander Elias dos Santos	-	-
Gercino Antonio de Moraes	-	-
Ramon Ferreira	-	-
José Egidio de Oliveira	-	-
Geraldo Valadares	-	-
Antonio Matilde do Espírito Santo	-	-
Elenilson de Jesus Santos	-	-
José Roberto de Aquino	-	-
Vitor Antonio dos Santos	-	-
João Francisco da Silva	-	-
Sérgio Alves de Souza	-	-
Luzia de Oliveira Silva	-	-
Carlos da Conceição Hosken	-	-

Santa Bárbara, 08 de Janeiro de 2016.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:8E3786DE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 023/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às quatorze horas do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 023/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 023/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de Ciências para lecionar para turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Maria Augusta Ferreira Souza	55	01º
		Alcidinêia Maria dos Reis Fonseca	42	02º
		Waldilane Santos Borges	40	03º
		Lucimar Bispo dos Santos Pires	02	04º
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Dilcilene Maria Felício	-	-

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:79F3FBB7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 028/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às treze horas do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 028/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 028/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de turma para lecionar para turmas de Educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Maria das Graças Lopes Soares	75	01º
		Ozenir Soares de Oliveira	75	02º
		Maria das Graças Roque Perdigão	70	03º
		Eliana Silva Bitencourt	70	04º
		Waldilane Santos Borges	69	05º
		Rejane Aparecida Dutra	67	06º
		Rejane das Graças Santos Caldeira	66	07º
		Vania Maria Fernandes Dias	65	08º
		Rita de Cássia Patrocínio	61	09º
		Silvana Aparecida de Oliveira	60	10º
		Maria Terezinha Apolinário Brandão	60	11º
		Jaína das Dores Marcelino	60	12º
		Rubinete Aparecida Vital	60	13º

Maria Aparecida Camilo	59	14º
Carla Vanessa da Costa Silva Braga	59	15º
Jocylane Aparecida Porto da Silva	58	16º
Claudete Dias Jardim	58	17º
Liliane Aparecida Soares	58	18º
Rosângela Eunice Santiago	58	19º
Cláudia Helena Thomaz de oliveira	58	20º
Josiany Cristina Miranda	57	21º
Aida Drumond de Afonso	57	22º
Maria Aparecida Ramos	56	23º
Aparecida Maria Apolinário de Melo	56	24º
Sirlene Inez da Silva Santos	56	25º
Elson Mateus da Silva Sobrinho	54	26º
Ana Paula Correa	54	27º
Lúcia Muniz Felisberto	52	28º
Vilma Maria Alves de Souza Pereira	52	29º
Rita Lúcia Valentim Pio	50	30º
Cleonilda Rita de Oliveira	50	31º
Eliane Cristina Soares	50	32º
Lucineia Imaculada Valadares	50	33º
Rosiane Aparecida de Lourdes Lacerda	49	34º
Élida Imaculada Conceição Fernandes Martins	48	35º
Rosângela Auxiliadora Rodrigues Nunes	45	36º
Aline Lopes de Magela de Melo	44	37º
Margarete Aparecida Ferreira Rocha	44	38º
Rosely Aparecida Franco Matoso	43	39º
Vivian Maria Pereira	41	40º
Ione Barbosa Ferrari	40	41º
Cláudia Pereira Chaves	41	42º
Lúcia de Ávila Barbosa Fonseca	40	43º
Neiva dos Santos Nunes	39	44º
Rosângela Aparecida da Luz	39	45º
Graciele Caetana Francisco Alves	38	46º
Elenice do Rosário Magno Augusto	38	47º
Graziela de Fátima Costa	37	48º
Vanessa Nascimento Fernandes	36	49º
Elessandra Alves Pêgo	36	50º
Maura GERALDA da Costa Silva	36	51º
Lina da Silva Freitas	36	52º
Ana Paula Silva	34	53º
Poliane Mércia de Paula Eleutério	31	54º
Vilma Maria Oliveira Lima	31	55º
Edna Aparecida Pinto Coelho	31	56º
Werlane Aparecida de Paulo	31	57º
Aliandra Aparecida de Assis Alves	30	58º
Letícia Pereira Barbosa Vitolo	29	59º
Márcia Regina Torres Silva	28	60º
Julia Marcia de Souza	26	61º
Rita Margarida de Oliveira Bowenschulte	25	62º
Regiane Cristiane de Paula	25	63º
Delvanise Soares da Silva Braga	27	64º
Elaine Cristina Silva	25	65º
Welmária Leal Nogueira	25	66º
Clébia Aparecida Alves	25	67º
Elaine Cristina Silva	25	68º
Adriana Alessandra Martins	25	69º
Flávia Cruz Cassimiro Oliveira	25	70º
Fabiana Aparecida de oliveira	25	71º
Lucimar de Ávila Barbosa Fonseca Coleta	25	72º
Márcia Auxiliadora Germano	21	73º
Cristina Aparecida dos Santos Silva	19	74º
Joana Darc Silva Oliveira	17	75º
Janete Rosa Silveira	0	76º
Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
Elaine Cristina dos Reis Lima Ferreira	-	-
Geralda Gonçalves Perdigão	-	-
Eliane Aparecida Gonçalves	-	-
Jaqueline Conceição Xavier	-	-

	Sheila Reis	-	-
	Rosângela Avelina Ramos Santos	-	-
	Sônia Aparecida de Souza	-	-
	Cleidilane Aparecida Araújo	-	-
	Maria das Graças de Melo	-	-
	Rosângela Aparecida Rezende de Souza	-	-
	Isabela Silva Correia	-	-

Santa Bárbara, 08 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:F9BC93DE

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO Nº 021/2015 - AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS**

**ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA
ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO**

Às oito horas do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 021/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 021/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Auxiliar de serviços gerais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante O ano de 2016	Gilmara Pedro de Souza Francisco	48	1º
		Cleide Jesus de Souza	47	2º
		Aceli Aparecida do Espírito Santo	36	3º
		Hélia Renata Nunes Lopes	36	4º
		Jocymara Assunção P. de Paula	34	5º
		Dagmar Aparecida Santos do Carmo	34	6º
		Maria de Fátima Cândido Felipe	31	7º
		Alaíde Lúcia André	30	8º
		Ana Paula Sales Marinho	30	9º
		Elenice Cristina Monteiro Alves	30	10º
		Adão Marcos da luz	28	11º
		Maria Geralda A. Santos Gandra	28	12º
		Eliane A. Bragança	28	13º
		Rosania Cassiana da Silva	28	14º
		Eislaine Cristina Rodrigues	28	15º
		Áline Geralda Carlos	28	16º
		Marco Túlio Guilherme Marques	28	17º
		Patrícia Geralda dos Santos Souza	26	18º
		Marcília Aparecida da Silva	26	19º
		Emília Jerônimo da Silva	25	20º
		Claudionice de Souza Colela Borges	25	21º
		Marlene Lúcia Ferreira	24	22º
		Elaine Aparecida Mota	24	23º
		Meire Geralda Nicolau	24	24º
		Cláudia Aparecida dos Reis	24	25º
		Elaine Cristina Rodrigues	24	26º
		Graciele Suzane Gomes	24	27º
		Maria Aparecida dos santos	22	28º
		Eni Luíza Apolinário da Silva	22	29º
		Maurício Lino da Silva	22	30º
		Rosinéia Cristina de Sena	22	31º

Talita Gabriela Felipe dos Santos	22	32º
Diego Caldas dos Santos	22	33º
Larissa Ferreira de Oliveira	22	34º
Conceição da Silva Gomes	20	35º
Aparecida Vita Mudesta de oliveira	20	36º
Maria Carlos Ferreira	20	37º
Hilda Maria Pereira Herculano de morais	20	38º
Edna Faustino de Moraes Souza	20	39º
Maria marcelina dos Santos	20	40º
Ilza Maria de Oliveira das Mercês	20	41º
Helia Maria Miranda	20	42º
Delza Martinha de souza	20	43º
Rosângela Custódia Ferreira	20	44º
Cláudia Maria de Souza	20	45º
Joana Darque A. Moreira	20	46º
Valdet Aparecida do Carmo	20	47º
Cláudia Marciane Saturnino	20	48º
Ana Maria Nogueira Pinto	20	49º
Custódia Celestina Quaresma	20	50º
Elizete Rosana Ramos	20	51º
Elenilda Maria da Silva	20	52º
Ivone Perpétua dos Santos	20	53º
Liliane das Dores Mendes	20	54º
Eva da Conceição Messias	20	55º
Adriana Aparecida da Costa Santana	20	56º
Andressa dos Santos Ferreira	20	57º
Gislaine de Lourdes Ramos Teodoro	20	58º
Cristina Rita Pereira	20	59º
Rosiane da Conceição Fonseca	20	60º
Lecir Brandão	20	61º
Rayana Anielle Pereira Rodrigues	20	62º
Elizangela Aparecida Izidoro	20	63º
Cristiana Aparecida Felipe da Silva	20	64º
Jeane da Cunha Oliveira Carvalho	20	65º
Amanda Rodrigues dos Santos	20	66º
Poliana Míriam da Silva	20	67º
Ivaneide Georgina Santos de Jesus	20	68º
Patrícia Francisca da conceição	20	69º
Lucinéia Aparecida Ambrózio	20	70º
Najara Stefani Aparecida Filomeno	20	71º
Karla Freitas Hosken	20	72º
Tatiana Pereira da Silva	20	73º
Gislene joana Gomes	20	74º
Daniel Clayton Stauffer Gonçalves	20	75º
Mariana dos santos Angelo	20	76º
Geovana Roberta Gonçalves Silva	20	77º
Walquíria Junia Moraes	20	78º
Ariane Cristina da Silva Bernardo	20	79º
Jéssica Letícia Nogueira dos Reis	20	80º
Durvalina Marvila Santos da Silva	20	81º
João Soares do Nascimento	18	82º
Nilda Maria Gonçalves	18	83º
Ivana Martins da Silva	18	84º
Lucinéia Martins	18	85º
Michele da Conceição Monteiro	18	86º
Maria Messias Felício	16	87º
Rosângela Maria de Souza	16	88º
Sebastiana Ines Aranda de Ramos	14	89º
Rosa de Fátima Pires	12	90º
Maria das Graças Rômulo	12	91º
Danielly Aparecida de Paula Soares	12	92º
Débora Márcia Campidel da Luz	12	93º
Elenice Freitas Hosken	10	94º
Silvania do Carmo de Oliveira	10	95º
Cleusa Aparecida da Silva	10	96º
Agna Aparecida dos Santos Nascimento	10	97º
Cláudia Aparecida Felipe	10	98º
Deisilene Aparecida Assis Barbosa	10	99º
Helena Cristina Beato	10	100º
Mara da Motta Rocha	10	101º

Joziane Eustáquio dos Santos	10	102°
Ana Paula Perdigão	10	103°
Dávila Fonseca Rezende	10	104°
Valéria aparecida de Souza	10	105°
Claudiana Aparecida dos Santos	10	106°
Lucimara dos Santos Angelo	10	107°
Josiani de Oliveira Arcaño	10	108°
Vanessa Aparecida das Dores Coelho	10	109°
Daise Lourdes da Silva	10	110°
Daymara Paloma de Souza	10	111°
Valéria Aparecida das Dores Coelho	10	112°
Nubia Luciana da Silva	10	113°
Talita Taiane Junior Santos	10	114°
Maria da Conceição Rezende	10	115°
Alinele da consolação Dias	10	116°
Alzira Antônia de Sena Silva	10	117°
Rosiane Hermelinda Martins nascimento	10	118°
Gonçalo dos Santos Gomes	08	119°
Lourdes Aparecida de São José	08	120°
Ronildo Roberto santos	08	121°
Vera Lúcia Pereira	08	122°
Maria das Graças Viegas	08	123°
Maria de Lourdes Alves Florência	06	124°
Aparecida Messias dos Reis	06	125°
Daniela Viviane de oliveira	06	126°
Andrea Monteiro da Conceição Silva	06	127°
Amair Eustáquio de oliveira	06	128°
Eliene Antônia da Silva Mendonça	06	129°
Nívia Luciana Silva de Ramos	06	130°
José Nicomedes de Carvalho	04	131°
Paulina Francisca Gomes	04	132°
Regiane Carla Ferreira	04	133°
Janinha Aparecida de Paula	02	134°
Dalva Ermelinda Fermiano	02	135°
Núbia de Paula	02	136°
Josely de Oliveira Arcaño	02	137°
Gérsica Aparecida de Souza	02	138°
Maria José Rodrigues Vigiani	00	139°
Creuza Aparecida Soares	00	140°
Rosania Lourenço da Silva	00	141°
Maria da Silva Camilo	00	142°
Izabel da Conceição Chaves	00	143°
Cleuza Calixto Alves	00	144°
Lindaura Paula Nogueira Silva	00	145°
Maria Cristina Gomes Martins Couto	00	146°
Cláudia Perpétua da Costa Fonseca	00	147°
Elvani Benigna da Silva	00	148°
Cássia Izabel dos Santos	00	149°
Maria Aparecida Zeferino Rodrigues	00	150°
Adriana da Conceição Ramos	00	151°
Mirriene Geralda Ricardo	00	152°
Soraia Elizabete Francisca	00	153°
Juliete Maria dos Santos	00	154°
Juliana Aparecida dos Anjos	00	155°
Douglas Alexey Tomaz	00	156°
Michele de Fátima Pires	00	157°
Márcia Aparecida Lopes Estantislau	00	158°
Karina Rodrigues Alves	00	159°
Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
Claucilene Geralda Ferreira	-	-
Maria das Dores Lopes	-	-
Elizabete da penha Figueredo de Souza	-	-
Luana Carolina da Silva	-	-
Vilma Paulina Ferreira	-	-
Mirany Ferreira Nascimento	-	-

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:EC33BC53

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 024/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às quatorze horas e vinte minutos, do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo Mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 024/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 024/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de Geografia para lecionar para turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Rosineide Aparecida Candiottto	47	01°
		Claudia Pereira Chaves	40	02°
		Maria Perpétuo Socorro dos Santos Fonseca	30	03°
		Stellamaris Santiago Silva	22	04°
		Marina de Souza Mota	16	05°
		Wberlan Rodrigues de Souza	15	06°
		Waleska Priscila de Souza	12	07°
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Rosiane Aparecida de Lourdes Lacerda	-	-
		Mayara Virgínia Pereira Souza	-	-
		Raíry Eliezer de Jesus	-	-
		Sahara Joplin Gonçalves dos Anjos	-	-

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:C7AC228F

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 030/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às quinze horas, do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Suely Dionízia Mota Mota
- Paloma Costa Lopes Melo
- Marina Oliveira Santana
- Dionir Rodrigues
- Alexandre Geraldo Mota
- Elaine da Paixão
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 030/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 030/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação básica regente de Ensino Religioso para lecionar para turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais	Cadastro reserva para suprir as necessidades da secretaria de Educação durante o ano de 2016	Eunice das Graças Ribeiro Melo	65	01º
		Gercilene Antônia Lourenço	65	02º
		Magna Maria Gonçalves	58	03º
		Lúcia de Ávila Barbosa	30	04º
		Sabrina Lúcia Dias Muniz	30	05º
		Rosiane Aparecida de Lourdes Lacerda	30	06º
		Vilma Maria Alves de Souza	25	07º
		Vesta Zunzarrem	14	08º
		Lucimar de Ávila Barbosa Fonseca Coleta	04	9º
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Elaila das Graças Trancoso	-	-
		Mayara Virgínia Pereira Souza	-	-
		Carlos Samuel da Conceição Patrocínio	-	-

Santa Bárbara, 11 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:34AA2328

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 026/2015

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às oito horas do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Alexandre Geraldo Mota
- Dionir Rodrigues
- Elaine da Paixão
- Marina Oliveira Santana
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes
- Palloma Costa Lopes Melo
- Suely Dionísio Mota

Para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 026/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 026/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Professor de Educação Básica Regente de Inglês para lecionar para turmas 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais	Cadastro Reserva para suprir as necessidades da Secretaria de Educação durante o ano de 2016	Thamira Gonçalves	34	01º
		Sabrina Lúcia Dias Muniz	30	02º
		Sidnelma Maria Silva	22	03º
		Luciana Nepomuceno Bicalho	14	04º
		Mariana Celino de Carvalho	10	05º
		Júlia Márcia de Souza	10	06º
		Gisele Mendes Gonçalves	08	07º
		Ana Célia Amaral	02	08º
		Vilma Maria Oliveira Lima	0	09º
		Hortência Thomasi Horta	0	10º
		Candidatos desclassificados por ausência de documentos obrigatórios ou por não atender os requisitos de habilitação necessários para o cargo escolhido nos termos dos itens 3.8 e 1.4 do edital de seleção para admissão em caráter temporário		
		Gerciléia A.Lourenço de Oliveira	-	-
		Letícia Pereira Barbosa Vitolo	-	-
		Francielle Battisti	-	-

Santa Bárbara, 11 de Janeiro de 2016.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Daniela Marra
Código Identificador:C8BA54AB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE EDITAL DE SELEÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO Nº 032/2015 - ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Às oito horas do dia 08 de janeiro de 2016 reuniu-se a Comissão da Secretaria Municipal de Educação, composta pelas seguintes pessoas:

- Alexandre Geraldo Mota
- Dionir Rodrigues
- Elaine da Paixão
- Marina Oliveira Santana
- Mirlene Mônica de Souza Oliveira Moraes
- Palloma Costa Lopes Melo
- Suely Dionísio Mota

para selecionar os candidatos inscritos para admissão em caráter temporário ACT referente ao Edital de Seleção Nº 032/2015. Após analisar as inscrições e a documentação apresentada pelos candidatos e considerando o disposto no item 3.1 do Edital de Seleção nº 032/2015, foi feita a seguinte classificação:

Cargo	Total Vagas	Nome Candidato	Pontuação	Classificação
Assistente de Educação Básica	Cadastro Reserva para suprir as necessidades da Secretaria de Educação durante o ano de 2016	Cláudia Helena Thomaz de Oliveira	75	01º
		Cleuza das Dores de Oliveira Battisti	59	02º
		Sheila Oliveira Silva Cruz	42	03º
		Maria das Graças de Melo	42	04º
		Nádia Cristina da Cruz Camilo	40	05º
		Joana Darc Silva Oliveira	30	06º
		Werlane Aparecida de Paulo	28	07º
		Nilson Roberto Silva	24	08º
		Maria Aparecida de Paula dos Reis	24	09º
		Fernanda Silva Sousa	24	10º
		Claudineia Rocha Quintão	22	11º
		Maria Andrelina de Oliveira	22	12º
		Neiva dos Santos Nunes	22	13º
		Josiany Fernandes Silva Vieira	22	14º
		Adriana Aparecida Borges	20	15º
		Clébia Aparecida Alves	20	16º
		Angela dos Santos Gomes	20	17º
		Fabiana Aparecida de Oliveira	20	18º
		Dora Alice Viegas	18	19º
		Joelma Sheila dos Santos	16	20º
		Luciene Aparecida Raimundo	16	21º
		Aliandra Aparecida de Assis	14	22º
		Geovana Roberta Gonçalves Silva	12	23º
		Fernanda Figueiredo Lopes	10	24º
		Eliane Aparecida Gonçalves	10	25º
		Joseane das Graças Ferreira	10	26º
		Amilce Maria Moreira	10	27º
		Soely GERALDA Cota de Sá	08	28º
		Aline Aparecida Silva	08	29º
		Josiane Dias Barros	08	30º
		Maria da Piedade Messias	06	31º
		Cristina Rita Pereira	06	32º
		Flaviana Aparecida Lacerda Coutinho	04	33º
		Glaucinéia Rufino Barros de Faria	04	34º
		Ivete Natali dos Santos	04	35º
		Mayara Virgínia Pereira Souza Silva	04	36º
		Daniele da Conceição Bernardo	04	37º
		Kássia Magela da Silva	04	38º
		Geralda Luciana Borges	02	39º
		Camila Aparecida Soares	02	40º
		Luciana Luzia das Dores	02	41º
		Jailma Lopes	02	42º
		Vânia Cristina Martins	02	43º
		Josiane Hermelinda de Lima	02	44º
		Nadislaine Cristina do Espírito Santo	02	45º
		Maria de Fátima Cândido	0	46º

Felipe		
Elenice de Freitas Hosken	0	47°
Eliane Aparecida Bragança	0	48°
Juliana da Paz Papa	0	49°
Rosimeire Honório	0	50°
Wanderlene das Graças Oliveira	0	51°
Neide Maria de Oliveira Mendes	0	52°
Claudionice de Souza Colela	0	53°
Rejane Matilde da Silva Braga	0	54°
Gislene Gonçalves Wom Muller	0	55°
Cláudia Aparecida dos Reis	0	56°
Cristina Aparecida Félix dos Santos	0	57°
Gleidmar Honório dos Santos	0	58°
Geicilaine do Carmo Araújo	0	59°
Flávia Cruz Cassimiro Oliveira	0	60°
Adriana Aparecida da Costa Santana	0	61°
Creonice das Dores de Souza	0	62°
Aparecida de Fátima Carvalho da Silva	0	63°
Gislaine de Lourdes Ramos Teodoro	0	64°
Rosária Maria Santos Nicolau Costa	0	65°
Rosiane da Conceição Fonseca	0	66°
Juliana Maria de Oliveira	0	67°
Sheila Reis	0	68°
Igor Alejandro Batista Rotela	0	69°
Andresa das Graças Maria de Oliveira	0	70°
Gizelle Etelvina Batista	0	71°
Letícia Cristina de Souza	0	72°
Iara Maria de Oliveira	0	73°
Tatiana Pereira da Silva	0	74°
Dulcinéia Rocha Duarte	0	75°
Greice Kelly Viegas de Paula	0	76°
Camila Eva Magalhães	0	77°
Tamiris Daniela Martins Reis	0	78°
Wanessa Cristina Dias	0	79°
Walquíria Júnia Moraes	0	80°
Sara de Souza Ferreira	0	81°
Mirela Fernanda da Silva	0	82°
Túlio Magno Dias Moraes	0	83°
Durvalina Marvila Santos da Silva	0	84°

Santa Bárbara, 08 de Janeiro de 2016.

ALEXANDRE GERALDO MOTA

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Daniela Marra

Código Identificador:BDA47358

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé/MG, torna público que fará realizar Processo Licitatório n.º 001/2016 – Pregão Presencial n.º 001/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada em promoção de eventos (com show musical e fornecimento de estrutura física) para realização de festividades de carnaval nos dias 06; 07; 08 e 09/02/2016. Abertura dia: 26/01/2016 às 09:00hs. Aos interessados, informação bem como Edital completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé/MG, situada a Rua Aristides Alves nº 54, Centro, ou através do telefone (33) 3428-1223, de 07:30 as 11:00 e 12:30 as 17:00hs e pelo e-mail: licitacaoitambe@hotmail.com

Santo Antônio do Itambé, 13 de janeiro de 2016.

ROBERTO SILVA GENEROSO

Pregoeiro

Publicado por:

Walney Antonio Luz

Código Identificador:A2DB1B75

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Francisco do Glória, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna pública a retificação da publicação **6C784DCA** onde se lê: “Processo de Licitação nº 006/2016/Pregão Presencial nº 005/2016”, leia-se “Processo de Licitação nº 007/2016/Pregão Presencial nº 006/2016”.

São Francisco do Glória, 07 de Janeiro de 2016.

ROSELI TEIXEIRA ALVES

Presidente da CPL

Publicado por:

Nara vaz De Souza

Código Identificador:D794C81E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO GERALDO

LICITAÇÕES E PREGÕES
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 -
COBERTURA DE QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO - AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2016 – A Administração Municipal de São Geraldo, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade de Tomada de Preços, visando à contratação de empresa especializada no ramo da engenharia civil para prestação de serviços de cobertura de uma quadra poliesportiva situada na Praça Pastor Pedro Reis da Silveira – Bairro Horto Florestal em São Geraldo - MG, conforme Convênio nº 1.103/2015, firmado entre o Município de São Geraldo e a SEESP (Secretaria de Estado de Esportes). (Ver maiores especificações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais até o 03/02/2016 às 9 h, quando será dado início aos trabalhos. Cópia do Edital já se encontra disponível para os interessados, à Rua 21 de Abril, nº 19, Centro ou pelo email licitacao@saogeraldo.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3556-1215.

(Ass.) Andreia de Paula

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:

Cleidiane Sartori Amorim

Código Identificador:02C63988

LICITAÇÕES E PREGÕES
EDITAL DO PREGÃO Nº 001/2016 - TUBOS DE ESGOTO E
ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 001/2016 – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016 –A Administração Municipal de São Geraldo, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará Pregão, visando à seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo para composição do Quadro Geral de Registro de Preços de tubos de esgoto e água para obras e infraestrutura dos loteamentos Conquista, Nova Morada e Habitacional I. (Ver maiores especificações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais até o 02/02/2016 às 09 h, quando será dado início aos trabalhos - Cópia do Edital já se encontra

disponível para os interessados, à Rua 21 de Abril, nº 19, Centro ou pelo e-mail
licitacao@saogeraldo.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3556-1215.

(Ass.) Cleidiane Sartori Amorim
Pregoeira.

Publicado por:
Cleidiane Sartori Amorim
Código Identificador:CED504A0

LICITAÇÕES E PREGÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 - MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO - AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 – A Administração Municipal de São Geraldo, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará licitação na modalidade de Tomada de Preços, visando à contratação de empresa especializada no ramo da engenharia civil para fornecimento de mão de obra, incluindo todos os encargos, para obra de ampliação da Escola Municipal José Teixeira Primo de Oliveira na localidade de Monte Celeste. (Ver maiores especificações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais até o 16/02/2016 às 9 h, quando será dado início aos trabalhos. Cópia do Edital já se encontra disponível para os interessados, à Rua 21 de Abril, nº 19, Centro ou pelo email licitação@saogeraldo.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3556-1215.

(Ass.) Andreia de Paula
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Cleidiane Sartori Amorim
Código Identificador:5AE75DF9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO GOTARDO

DEPARTAMENTO DE LICITACAO
EXTRATO DA 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 099/2015 PREGÃO PRESENCIAL 055/2015. DESTINADO À “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO/MG, PARA O ANO DE 2016, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, EM VEÍCULOS DO TIPO MICROÔNIBUS - LINHA 34, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE CUSTOS DETALHADO NO TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTE NO ANEXO IX DO EDITAL”. **ALTERA-SE O ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO DO ITEM 7.7. A DATA DE REALIZAÇÃO FICA MANTIDA PARA DIA 18/01/2016 COM CREDENCIAMENTO ÀS 08:45 E INÍCIO DA SESSÃO ÀS 9:00 HORAS. ESCLARECIMENTOS: ATRAVÉS DO TELEFONE: (34)3671-7111. EMAIL: LICITACAOSG@GMAIL.COM.**

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paula Ribeiro Vieira
Código Identificador:E78DE091

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTE

ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº. 007 DE 05 DE JANEIRO DE 2016

“Nomeia Assessor I do Município de São João da Ponte - MG, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de São João da Ponte - MG, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Sr. **GRICELIO CORDEIRO VELOSO**, inscrito sob o nº CPF: 058.730.426-08, para exercer em comissão o cargo de “ Assessor I”, no município de São João da Ponte - MG.

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2016, revogados as disposições em contrário.

São João da Ponte – MG, 05 de Janeiro de 2016

SIDINEY PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Quezia R. de Jesus
Código Identificador:4BF7B6AF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PACUÍ

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 05, DE 13 DE JANEIRO DE 2016

PORTARIA Nº 05, de 13 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Nomeação dos Aprovados e Classificados até o limite de vagas no Concurso Público de que trata o Edital nº. 001/2011 e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de São João do Pacuí-MG**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Artigo 1º - Declara nomeados para os fins e efeitos legais, os candidatos aprovados e classificados até o limite de vagas, no Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2011, para o preenchimento de vagas em cargos efetivos da Administração Municipal.

Artigo 2º - Os nomeados para fins do disposto no art. 1º deste Decreto e observada a ordem de classificação, são os seguintes:

NOMES DOS CANDIDATOS E CARGOS

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
INSC.	CANDIDATO	NOTA	CLASSIFI-CAÇÃO
6792	EDSON LUIZ OLIVEIRA SANTOS	72,00	2º lugar

CARGO: MOTORISTA I CNH “B”			
INSC.	CANDIDATO	NOTA	CLASSIFI-CAÇÃO
0029	RICARDO TADEU GONÇALVES COSTA	142,5	12º lugar
0271	FABIANO PEREIRA DA SILVA	142,5	13º lugar
6713	NIVALDO PINHEIRO ANDRADE	140,5	14º lugar

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
INSC.	CANDIDATO	NOTA	CLASSIFI-CAÇÃO
0294	GISLENE PEREIRA DOS SANTOS	58,0	43º lugar
0237	JOSE LUIZ SANTOS OLIVEIRA	58,00	44º lugar
6992	JOAO ANTONIO MEDEIROS	57,00	45º lugar
0011	MARIA LUIZA SANTOS SILVA	57,00	46º lugar

CARGO: GARI			
INSC.	CANDIDATO	NOTA	CLASSIFI-CAÇÃO
0228	PATRICIA GONÇALVES GUIMARAES	62,00	23º lugar
0052	ALBERTINO SILVA OLIVEIRA	61,00	24º lugar

0004	WANDERSON BARBOSA LOPES	60,00	25º lugar
6672	GERALDO FERREIRA SANTOS	58,00	26º lugar
0069	ANTONIO SOARES BARBOSA	57,00	27º lugar

Artigo 3º - Os nomeados relacionados no art.2º deste Decreto tomarão posse, mediante convocação, até o dia 13/02/2016, quando deverão apresentar, no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, a documentação necessária e exigida no Edital nº001/2011.

Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João do Pacuí, 13 de janeiro de 2016.

ARISMAR ARAÚJO BARBOSA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rodrigo Magno Soares de Oliveira

Código Identificador:73476F21

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO**

**LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE EDITAL PROCESSO 0017/2016 – TOMADA DE
PREÇOS Nº 0001/2016**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - Processo 0017/2016 – Tomada de Preços nº 0001/2016 – Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção de pista skate conforme convênio nº 117/2014. Visita Técnica dias 02,03 e 04/02/2016 credenciamento até as 12h45min e saída para visita as 13h00min dos mesmos dias. Recebimento de envelopes dia 17/02/2016 até as 13:30min. Abertura dos envelopes de documentação dia 17/02/2016 às 14h. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Editais e informações complementares na sede da Prefeitura Municipal, na Gerência de Licitações pelo telefone (35) 3339-2781, ou no site www.saolourenco.mg.gov.br

JANAÍNA OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL.

Publicado por:

Janaina Oliveira dos Santos

Código Identificador:A57EA048

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.787 EXONERA COORDENADOR
ADMINISTRATIVO**

DECRETO Nº 5.787

Exonera Coordenador Administrativo e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que ao Chefe do Poder Executivo Municipal compete o provimento dos cargos públicos constantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, inclusive, no que concerne a nomeação e exoneração do ocupante do cargo de Coordenador Administrativo; **considerando**, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento, pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a Srª. **Auriléia Aparecida da Silva**, das atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Coordenador Administrativo**”, **Código “CA”**, **Símbolo CC-III**, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir de 31/12/2015.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de dezembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO

Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

MARCO ANTÔNIO DA CUNHA ARANTES

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

JSBN/ALS/als

Publicado por:

Vera Lucia Barbosa Sanita

Código Identificador:3A22FBB3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.788 DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES**

DECRETO Nº 5.788

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DOS
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ESPORTES.

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições e nos termos do Artigo 90, inciso IX da Lei Orgânica do Município – LOM; **considerando** o que dispõe o artigo 9º da Lei Municipal nº. 3.064/2011; **considerando** os termos do Decreto nº. 5.021, de 19/12/2013 que regulamenta a Lei Municipal nº. 3.064/2011, que institui o Sistema Municipal de Desporto;

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Esportes será composto pelos seguintes membros, para o biênio de 2016/2017:

I - Representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

Titular: Emanuel Corrêa

Suplente: Luís Cláudio de Carvalho

II - Representantes da DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER:

Titular: Jaime Carlos da Silva

Suplente: Walneida Maria Carvalho Tibúrcio

III - Representantes INDICADOS PELOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

Titular: Tatiana Fernandes Martins

Suplente: Rodrigo Guimarães Ribeiro

IV - Representantes DOS PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

Titular: Ingrid Ariene de Oliveira

Suplente: Elaine da Silva Melo

V - Representantes daS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO:

Titular: Sueli Assis Costa da Graça

Suplente: Marcelo Mathias Menezes

VI - Representantes daS ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO:

Titular: Ricardo José Divino

Suplente: Ana Paula dos Santos Silva

Continua folha 02

DECRETO Nº 5.788

Folha 02

VII - RepresentanteS daS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS INDICADOS PELO PRESIDENTE DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO DO MUNICÍPIO:

Titular: Simone Delfim dos Santos
Suplente: Jorge da Cruz

VIII - Representantes DAS ASSOCIAÇÕES OU CLUBES ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A LIGA DESPORTIVA:

Titular: Adilson Edino de Souza
Suplente: José Lourenço da Silva

Titular: Júlio César Carvalho
Suplente: Sidmar Luiz da Silva

IX - Representantes da LIGA DESPORTIVA DA CIDADE:

Titular: Helson de Jesus Salgado
Suplente: Valdete Silva

X - Representantes da CÂMARA MUNICIPAL:

Titular: Fabrício Guedes dos Santos
Suplente: Luiz Cláudio Siqueira

Art. 2º O Conselho Municipal de Esportes é o órgão colegiado de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, representativo da comunidade, cabendo-lhe o cumprimento das atribuições dispostas no artigo 8º da Lei Municipal nº. 3.064/2011.

Art. 3º O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos entre os membros do Conselho por maioria absoluta, durante a primeira Reunião Ordinária.

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº. 5.027, de 23/12/2015, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 30 de dezembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO SIQUEIRA
Secretário Municipal de Governo

MARCO ANTÔNIO DA CUNHA ARANTES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

JSBN/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:8F83EAD4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.798 NOMEIA COORDENADOR
ADMINISTRATIVO**

DECRETO Nº 5.798

Nomeia Coordenador Administrativo e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que constitui competência do Chefe do Poder Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de São Lourenço, através da nomeação e/ou designação de pessoa capacitada que atenda ao desenvolvimento das peculiaridades de cada atividade; **considerando** a vacância do cargo, ocasionando a premente necessidade de nomeação de pessoa competente para o exercício das atribuições do cargo de “Coordenador Administrativo”, visando o bom andamento dos serviços desenvolvidos pelo Poder Executivo Municipal; **considerando**, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento, pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sr^a. **ANA PAULA MARQUES FERRAZ**, para responder pelas atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Coordenador Administrativo**”, **Código “CA”**, **Símbolo CC-III**, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2016.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO
Secretário Municipal de Governo

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:47176AE8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.799 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE
TITULARES DOS CARGOS EM COMISSÃO E AD NUTUNS
CONSTANTES DO ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº.
002/2011, DE PROVIMENTO RESTRITO, CONFORME NOVA
REDAÇÃO CONCEDIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº.
13/2015**

DECRETO Nº 5.799

Dispõe sobre a nomeação de titulares dos cargos em Comissão e Ad Nutuns constantes do Anexo III da Lei Complementar nº. 002/2011, de provimento restrito, conforme nova redação concedida pela Lei Complementar nº. 13/2015 e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando** que ao Chefe do Executivo compete o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura; **considerando** as alterações realizadas na Lei Complementar nº. 002/2011, de 01/08/2011, através da Lei Complementar nº. 13/2015, de 31/12/2015; **considerando** que a Lei Complementar nº. 13/2015, promoveu a extinção de vários cargos comissionados, conforme previsto no Parágrafo Único dos Artigos 7º e 8º, no § 3º do Artigo 11 e no Parágrafo Único dos Artigos 15, 17, 18, 19 e 20, todos desta mesma Lei Complementar, representando a exoneração sumária de todos os ocupantes dos referidos cargos; **considerando** que a Lei Complementar nº. 13/2015, estabeleceu a criação de outros novos cargos, visando atender a necessidade do Município no que concerne ao melhor funcionamento da Máquina Pública, buscando a excelência na qualidade do serviço ofertado à população; **considerando** que o Artigo 79 da Lei Complementar nº. 13/2015, concede ao Poder Executivo Municipal o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a publicação da lei em epígrafe, para o cumprimento total de seus dispositivos; **considerando** que para perfeita administração do Município, faz-se necessária a nomeação de pessoas competentes para o exercício das atribuições dos cargos constantes da Lei Complementar nº. 002/11, conforme nova redação concedida pela Lei Complementar nº. 13/2015;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os abaixo relacionados nas tabelas constantes dos Incisos I, II, III, IV e V deste artigo, conforme ordem de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo, código do cargo e símbolo de vencimento, para exercer as atribuições dos cargos em Comissão e Ad Nutuns, de provimento

restrito, previstos no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir desta data.

I – Dos cargos da Secretaria Municipal de Governo:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Cláudia Maciel Vieira	Assessor de Redação Legal e Arquivos Públicos	ARLAP	CC - II
Aldrin Luiz dos Santos	Diretor de Redação Legal e Arquivos Públicos	DRLAP	CC - VII

Continua folha 02

DECRETO Nº 5.799

Folha 02

II – Dos cargos da Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Gérson Amaro da Silva	Assistente de Cadastro Mobiliário	ACM	CC - I
Keyla Cristina Palma	Assessor de Licitação	AL	CC - II
Edilene Aparecida Oliveira Teixeira	Assessor de Transporte Público	ATP	CC - II
Maria Helena Luciano	Coordenador Contábil e Financeiro	CCF	CC - III
Francisca Isabel de Oliveira	Coordenador de Gestão com Pessoas	CGP	CC - III
Juliana Rangel de Oliveira Assis	Gerente de Almoxarifado e Patrimônio	GAP	CC - IV
Claudenir Mattos Ribeiro	Gerente de Atendimento ao Cidadão	GAC	CC - IV
Israel Vicente Gonçalves	Gerente de Cadastro Imobiliário	GCI	CC - IV
Priscilla Simões Reis	Gerente de Fiscalização de Tributos	GFT	CC - IV
Marco Antônio da Cunha Arantes	Diretor Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão	DGPOG	CC - VIII

III – Dos cargos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Daniel Alves Galvão Junior	Assistente de Manutenção Preventiva e Corretiva	AMPC	CC - I
Marco Antônio Junqueira Palmieri	Coordenador Operacional de Transportes e Obras Públicas	COTOP	CC - III
Adolfo Coimbra Alves	Coordenador de Projetos, Orçamentos e Fiscalização de Obras Públicas	CPOFOP	CC - III
Lúcia Helena Andrade de Souza	Gerente Administrativo	GA	CC - IV
Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro	Gerente de Frota	GF	CC - IV
Maria Emilia Mendes Chaves	Gerente de Zoonoses e Veterinária	GZV	CC - IV
Ari Fernandes Campos	Diretor de Transportes e Obras Públicas	DTOP	CC - VII

Continua folha 03

DECRETO Nº 5.799

Folha 03

IV – Dos cargos da Secretaria Municipal de Saúde:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Márcio José Vieira de Carvalho	Coordenador de Faturamento	CF	CC - III
Lilian Augusta Rodrigues de Carvalho	Gerente de Atenção Básica	GAB	CC - IV

V – Dos cargos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Antônio Sérgio Lima Silveira	Gerente Administrativo	GA	CC - IV

Art. 2º O preenchimento de cargos citados neste Decreto por pessoal não pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de São Lourenço, se dará temporariamente, até o término da

capacitação de servidores públicos concursados, voltada ao perfeito desenvolvimento das atribuições pertinentes aos cargos preenchidos por pessoal não efetivo.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2016.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO

Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

JSBN/ALS/als

Publicado por:

Vera Lucia Barbosa Sanita

Código Identificador:7931D6D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DECRETO Nº 5.800 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE TITULARES DOS CARGOS EM COMISSÃO E AD NUTUNS CONSTANTES DOS ANEXOS II E III DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/2011, DE PROVIMENTO AMPLO, CONFORME NOVA REDAÇÃO CONCEDIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 13/2015

DECRETO Nº 5.800

Dispõe sobre a nomeação de titulares dos cargos em Comissão e Ad Nutuns constantes dos Anexos II e III da Lei Complementar nº. 002/2011, de provimento amplo, conforme nova redação concedida pela Lei Complementar nº. 13/2015 e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art.90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando** que ao Chefe do Executivo compete o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura; **considerando** as alterações realizadas na Lei Complementar nº. 002/2011, de 01/08/2011, através da Lei Complementar nº. 13/2015, de 31/12/2015; **considerando** que a Lei Complementar nº. 13/2015, promoveu a extinção de vários cargos comissionados, conforme previsto no Parágrafo Único dos Artigos 7º e 8º, no § 3º do Artigo 11 e no Parágrafo Único dos Artigos 15, 17, 18, 19 e 20, todos desta mesma Lei Complementar, representando a exoneração sumária de todos os ocupantes dos referidos cargos; **considerando** que a Lei Complementar nº. 13/2015, estabeleceu a criação de outros novos cargos, visando atender a necessidade do Município no que concerne ao melhor funcionamento da Máquina Pública, buscando a excelência na qualidade do serviço ofertado à população; **considerando** que o Artigo 79 da Lei Complementar nº. 13/2015, concede ao Poder Executivo Municipal o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a publicação da lei em epígrafe, para o cumprimento total de seus dispositivos; **considerando** que para perfeita administração do Município, faz-se necessária a nomeação de pessoas competentes para o exercício das atribuições dos cargos constantes da Lei Complementar nº. 002/11, conforme nova redação concedida pela Lei Complementar nº. 13/2015;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os abaixo relacionados nas tabelas constantes dos Incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo, conforme ordem de correlação estabelecida entre as colunas de nome, denominação do cargo, código do cargo e símbolo de vencimento, para exercer as atribuições dos cargos em Comissão e Ad Nutuns, de provimento amplo, previstos nos Anexos II e III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a partir desta data.

I – Dos cargos da Advocacia Geral do Município:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Alexandre Ferreira Gonçalves	Assessor Jurídico do Gabinete do Advogado Geral	AJGAG	CC – IV
Éderson Oliveira Silva	Assessor Jurídico do Gabinete do Advogado Geral	AJGAG	CC – IV
Leandro Olavo Pinto Guimarães	Assessor Jurídico do Gabinete do Advogado Geral	AJGAG	CC – IV

Continua folha 02

DECRETO Nº 5.800

Folha 02

II – Dos cargos da Secretaria Municipal de Governo:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Flávio Reis da Silva	Assistente de Gabinete	AG	CC – I
Jarbas de Souza Silveira	Assistente de Gabinete	AG	CC – I
Simone Delfim dos Santos	Assistente de Gabinete	AG	CC – I
Jorge Alexandre Cardoso Diniz	Assistente de Gabinete	AG	CC – I
Daniel Borges	Assistente de Gabinete	AG	CC – I
Daniel Gicovate	Assistente de Gabinete	AG	CC – I
Samantha Guimarães Mattos	Assessor de Comunicação Social	ACS	CC – II
Márcio Ramos de Oliveira	Assessor de Imprensa, Relações Públicas e Cerimonial	AIRPC	CC - II
José Severiano Simões	Assessor da Junta de Serviço Militar	AJSM	CC – II
Natanael Paulino de Oliveira	Chefe de Gabinete	CG	CC – IV

III – Dos cargos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Vitor de Souza Cruz	Assistente de Apreensão de Animais	AAA	CC - I
Antônio Henrique da Silva	Assistente de Necrópsia e Controle de Óbitos	ANCO	CC - I
Luiz Antônio Tavares	Assistente de Parques e Jardins	APJ	CC – I
Bruna Aparecida da Silva	Assistente de Transportes e Manutenção	ATM	CC - I
Lucilene Cristina de Oliveira	Assistente de Zoonoses	AZ	CC - I
Mauricie Chevallier de Souza Andrade	Coordenador de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	CMADS	CC - III

IV – Dos cargos da Secretaria Municipal de Saúde:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Jeremias Carlos Azevedo	Assessor Operacional de Saúde	AOS	CC - II
Francisca Aparecida da Costa	Diretor de Saúde	DS	CC – VII

Continua folha 03

DECRETO Nº 5.800

Folha 03

V – Dos cargos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Jean Pierre Bernardes Ribeiro Nepomuceno	Assistente de Bolsa Família e Segurança Alimentar	ABFSA	CC - I
Vera Maria Grilo Gomes	Assistente de Habitação de Interesse Social	AHIS	CC - I
Ricardo Luiz Nogueira	Assistente de Proteção Social Básica	APSB	CC - I
Eliandra Josimar dos Reis Xavier	Assistente de Proteção Social Especial	APSE	CC - I
Juliano Osório	Assistente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	ASCFV	CC - I
Silvana Angélica de Oliveira	Assistente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	ASCFV	CC - I
Michelle Elisa dos Santos Pereira	Assistente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	ASCFV	CC - I
Juliano Donizette	Assistente de Trabalho, Emprego e	ATER	CC - I

Mangia	Renda		
Rosana Aparecida Lopes	Coordenador do CRAS	CCRAS	CC - III
Ana Carla Nogueira Ferreira	Gerente de Políticas Sociais	GPS	CC – IV

VI – Dos cargos da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura:

NOMEADO	DENOMINAÇÃO DO CARGO	CÓDIGO DOS CARGOS	SÍMBOLO DE VENCIMENTO
Adriana Mara da Silva Stockler	Assessor de Esportes	AE	CC - II
Dennis Alcântara Silva Neves	Assessor de Esportes	AE	CC - II
Sílvia Rejane de Freitas Carvalho	Assessor de Esportes	AE	CC - II
Sebastião Cotófre Passos	Assessor de Esportes	AE	CC - II
Auriléia Aparecida da Silva	Assessor de Turismo	AT	CC - II
Marcelo Ribeiro de Oliveira	Coordenador de Promoção de Eventos, Comércio e Indústria	CPECI	CC - III

Continua folha 04

DECRETO Nº 5.800

Folha 04

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2016.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO

Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

JSBN/ALS/als

Publicado por:

Vera Lucia Barbosa Sanita

Código Identificador:B99C0DD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DECRETO Nº 5.801 DESIGNA GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

DECRETO Nº 5.801

Designa Gerente de Fiscalização de Tributos e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que constitui competência do Chefe do Poder Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de São Lourenço, através da nomeação e/ou designação de pessoa capacitada que atenda ao desenvolvimento das peculiaridades de cada atividade; **considerando**, o período de gozo de férias do titular do cargo de “**Gerente de Fiscalização de Tributos**”, ocasionando a premente necessidade de designação de servidor público competente para o desenvolvimento das atribuições; **considerando**, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o **Sr. GERSON AMARO DA SILVA**, para responder pelas atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de recrutamento restrito, de “**Gerente de Fiscalização de Tributos**”, **Código GFT, Símbolo CC-IV**, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, cumulativamente com as atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Assistente de Cadastro Mobiliário**”, enquanto durar o período de gozo de férias do titular do cargo, a partir desta data.

Art. 2º Para efeito de pagamento fica estabelecido que o acima designado faça opção por um dos vencimentos.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO

Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

MARCO ANTÔNIO DA CUNHA ARANTES

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

JSBN/ALS/als

Publicado por:

Vera Lucia Barbosa Sanita

Código Identificador:32E2490E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.802 DESIGNA DIRETOR DE ESPORTES E
LAZER**

DECRETO Nº 5.802

Designa Diretor de Esportes e Lazer e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que constitui competência do Chefe do Poder Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de São Lourenço, através da nomeação e/ou designação de pessoa capacitada que atenda ao desenvolvimento das peculiaridades de cada atividade; **considerando**, o período de gozo de férias do titular do cargo de “Diretor de Esportes e Lazer”, ocasionando a premente necessidade de designação de servidor público competente para o desenvolvimento das atribuições; **considerando**, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Sr. **FÁBIO DE SOUZA SANTANA**, para responder pelas funções do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Diretor de Esportes e Lazer**”, Código DEL, Símbolo CC-V, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, enquanto durar o período de gozo de férias do titular do cargo, a partir desta data.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2016.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO

Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

JSBN/ALS/als

Publicado por:

Vera Lucia Barbosa Sanita

Código Identificador:810FA093

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.803 DESIGNA GERENTE DE ESPORTES**

DECRETO Nº 5.803

Designa Gerente de Esportes e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que constitui competência do Chefe do Poder Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de São Lourenço, através da nomeação e/ou designação de pessoa capacitada que atenda ao desenvolvimento das peculiaridades de cada atividade; **considerando**, o período de gozo de férias do titular do cargo de “**Gerente de Esportes**”, ocasionando a premente necessidade de designação de servidor público competente para o desenvolvimento das atribuições; **considerando**, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado, a partir desta data, o Sr. **DENNIS ALCÂNTARA SILVA NEVES**, para responder pelas atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Gerente de Esportes**”, Código “GE”, Símbolo CC-IV, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, cumulativamente com as atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Assessor de Esportes**”, enquanto durar o período de gozo de férias do titular do cargo.

Art. 2º Para efeito de remuneração fica determinado que o acima designado faça opção por um dos vencimentos.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01/01/2016.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 04 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO

Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Governo

JSBN/ALS/als

Publicado por:

Vera Lucia Barbosa Sanita

Código Identificador:09AD7E38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 5.804 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS PARA O DESEMPENHO DAS
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS DE CONFIANÇA,
COMISSIONADOS, AD NUTUNS, DISPOSTOS NO ANEXO III
DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/11, DE 01/08/2015**

DECRETO Nº 5.804

Dispõe sobre a designação de servidores públicos para o desempenho das atribuições de cargos de confiança, comissionados, *ad nutuns*, dispostos no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2015 e contém outras providências.

O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX, XII e XIII, do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); **considerando**, que constitui competência do Chefe do Poder Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de São Lourenço, através da nomeação e/ou designação de servidores capacitados que atendam ao desenvolvimento das peculiaridades de cada atividade; **considerando**, o período de gozo de férias do titular do cargo de “Controlador Geral”, ocasionando a premente necessidade de designação de pessoa competente para o desenvolvimento das atribuições; **considerando**, que o aludido cargo é de provimento de livre recrutamento pelo Prefeito;

DECRETA:

Art. 1º Fica designado, a partir de 18/01/2016, o **Sr. Paulo Aparecido Cota**, para responder pelas atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Controlador Geral**”, **Código “CG”**, **Símbolo CC-V**, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, enquanto durar o período de gozo de férias da titular do cargo.

Art. 2º Fica estabelecido que a nomeação do servidor público, **Sr. Paulo Aparecido Cota**, para o cargo de “**Gerente de Recursos Humanos**” permanecerá suspensa enquanto perdurar a designação de que trata o Artigo 1º deste Decreto, ficando designada, a partir desta data, para o desenvolvimento das atribuições do cargo de confiança, comissionado, *ad nutum*, de “**Gerente de Recursos Humanos**”, **Código “GRH”**, **Símbolo CC-IV**, previsto no Anexo III da Lei Complementar nº. 002/11, de 01/08/2011, a servidora pública municipal concursada, **Sr. Edmilla Faria Rodrigues Silva**, enquanto durar o impedimento do titular.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço 06 de janeiro de 2016.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO
Secretário Municipal de Governo

MARCO ANTÔNIO DA CUNHA ARANTES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica

JSBN/ALS/als

Publicado por:
Vera Lucia Barbosa Sanita
Código Identificador:75DD7887

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS (Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº. SAAE/SLO- 001/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **HENRIETTE JOSINA SYDNEY**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Técnico em Contabilidade 03 (três) meses.
Valor: R\$2.583,04 (Dois mil e quinhentos e oitenta e três Reais e quatro centavos), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:242CF21C

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 076/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **ROSANA DA SILVA MACIEL**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Técnico em Segurança do Trabalho por 03 (Três) meses.
Valor: R\$1.600,00 (Um mil e seiscentos Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:19C90D68

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 037/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **ALEXANDRE DE CARVALHO PEREIRA**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:371516D9

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 042/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:279394BE

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 033/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **FRANKS DOS SANTOS NAPOLEÃO**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:DED57F80

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 065/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **JUAREZ LEONARDO DA COSTA**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:B242BDF3

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 061/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **EDILSON PEREIRA**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:E45C0712

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE ADITAMENTO**

Contrato nº. SAAE/SLO- 061/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **EDILSON PEREIRA**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
 Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:9F6B47EF

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO EXTRATO DE ADITAMENTO

Contrato nº. SAAE/SLO- 020/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **JOSÉ MARCOS DE ALMEIDA NASCIMENTO**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
 Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:73161164

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO EXTRATO DE ADITAMENTO

Contrato nº. SAAE/SLO- 057/2015
Contratante: SAAE de São Lourenço-MG.
Contratado(a): **CARLOS ROBERTO DE SOUZA**
Objeto: Contrato de prestação de serviços de Operador de Serviços Gerais por 03 (Três) meses.
Valor: R\$870,82 (Oitocentos e setenta Reais), mensais
Data da assinatura: 01/01/2016

Publicado por:
 Fabiana Aparecida de Castro Brito
Código Identificador:7924E154

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE SEM PEIXE

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 3º ADITIVO PREGÃO 007/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 007/2014. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: Maria José Pereira Lima-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 18.098.264/0001-95, com sede na Rua José Antônio do Nascimento, Nº 162, Centro, Sem Peixe /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
 Fernando César do Nascimento
Código Identificador:C9C716FF

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 2º ADITIVO CARTA CONVITE 001/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Carta Convite 001/2014. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: ANTÔNIO JOSE ALVARENGA STARLING, pessoa física, inscrita no CPF sob o No. 374.638.296-34, com sede a Sitio Quebra Coco Zona Rural - Rio Casca /MG.

Sem Peixe, 11 de dezembro de 2015.

Publicado por:
 Fernando César do Nascimento
Código Identificador:9D50A0E4

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 2º ADITIVO CARTA/CONVITE 003/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Carta Convite 003/2014. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: JOSÉ DRUMOND & FILHOS LTDA - ME, sociedade comercial com sede na Lrg. Da Cotochês, nº 151, Nossa Senhora das Graças, Rio Casca /MG.

Sem Peixe, 11 de dezembro de 2015.

Publicado por:
 Fernando César do Nascimento
Código Identificador:6273E393

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 1º ADITIVO CARTA/CONVITE 010/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Carta Convite 010/2014. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: INES ALVES DA SILVA 77755138615, CNPJ: 20.715.111/0001-91, com sede na Rua Dr. Juca, nº139, Nossa Senhora das Graças, Rio Casca /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
 Fernando César do Nascimento
Código Identificador:96A58956

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 2º ADITIVO PREGÃO 046/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 046/2014. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: GREISSON FABRÍCIO CARVALHO LUNA, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No. 061.838.976-80, com sede na Rua Carlos Pinto Vieira, nº 105, Centro, Piedade de Ponte Nova /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
 Fernando César do Nascimento
Código Identificador:CC90448A

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 2º ADITIVO PREGÃO 046/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 046/2014. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: GERALDO CARNEIRO VIEIRA, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No. 724.822.226-72, com sede na Rua Carlos Pinto Vieira, nº 440, Centro, Piedade de Ponte Nova /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
 Fernando César do Nascimento
Código Identificador:302F72DF

DIVISÃO DE COMPRAS EXTRATO DO 1º ADITIVO PREGÃO 035/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 035/2015. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: ANA LÚCIA DOS

SANTOS, CPF/MF 017.108.796-88, residente e domiciliada na Rua Josefino Marques, Nº 15, Distrito de São Bartolomeu, Sem Peixe /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:B634CFDD

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO PREGÃO 008/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 008/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: Cristiano Cardoso Rangel & CIA Ltda-ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o Nº.17.235.997/0001-61, com sede à Av. Antonino Xavier de Toledo nº. 60, Bairro Centro, Sericita /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:56C49CC8

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 4º ADITIVO PREGÃO 008/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 008/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: Clínica Medica Dr. Francisco Linhares Ribeiro - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o Nº.07.421.296/0001-63, com sede à Rua Anselmo Linhares Vasconcelos, Apto 101, Bairro Guarapiranga, Ponte Nova/MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:3A1AE0C8

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 4º ADITIVO PREGÃO 008/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 008/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: Clínica de Criança Pontenovence Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o Nº.06.239.147/0001-15, com sede à Av. Dr. Otavio Soares, 41, Bairro Palmeiras, Ponte Nova/MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:2F332138

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO PREGÃO 021/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 021/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: WAGNER DAS GRAÇAS BARRETO, inscrita no CPF/MF sob o No. 02.791.586-88, com sede na Rua José Vicente de Souza, nº 149, Sem Peixe /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:6DC19E7E

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 4º ADITIVO PREGÃO 034/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 034/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: Rodrigo Carvalho da Silva, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No.032.793.506-54, residente e domiciliada na Rua Antônio Pio Lima,nº81,Centro,Santa Cruz do Escalvado /MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:0623D21C

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO PREGÃO 052/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 052/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: Ana Cláudia Soares Passos, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No. 089.244.176-30, residente e domiciliada na Rua José Vicente de Souza, nº33, Centro, Sem Peixe/MG.

Sem Peixe, 17 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:5D59E02E

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO PREGÃO 054/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 054/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: ANA ELISABETH RIBEIRO REPOLÊS, inscrita no CPF/MF sob o No. 078.252.906-23, com sede na Praça São Sebastião, nº170, Centro, Sem Peixe/MG.

Sem Peixe, 18 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:D1924E7F

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO PREGÃO 018/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Pregão 018/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: LUIZ ANTÔNIO FONTES RODRIGUES -ME, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 03.252.971/0001-17, com sede na Avenida Prefeito Telesforio Candido de Resende,336, sala 301, Centro_ Conselheiro Lafaiete/MG.

Sem Peixe, 18 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:613CF344

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 4º ADITIVO CARTA/CONVITE 003/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Carta/Convite 003/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: SÉRGIO LUIZ MENDES BARROS COTTA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 02.104.708/0001-18, com sede na Rua Imaculada Conceição, nº232, Centro, Rio Casca/MG.

Sem Peixe, 18 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:ED4A1705

**DIVISÃO DE COMPRAS
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA
ATA/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO
PREGÃO 041/2015**

Prefeitura Municipal de Sem Peixe. Retificação de extrato da ata, adjudicação/homologação e extrato de contrato; Pregão 041/2015 publicado na data de 08/01/2016, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. Onde se lê “R\$ 22.855,00 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais)”, leia-se: “R\$ 22.885,00 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais)”.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:22898493

**DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO CARTA/CONVITE 002/2013**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Carta/Convite 002/2013. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2016. Contratado: CAS CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 01.465.580/0001-55, com sede na Rua Dom Helvécio, nº 187, Centro, São José do Goiabal/MG.

Sem Peixe, 18 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:86ED31CC

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SERRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PÚBLICO PROCESSO Nº 011/2016 – TOMADA DE
PREÇO Nº 001/2016**

Referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação em laje de pedra na Rua das Flores no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras neste Município. Entrega de envelopes até as 09:00 do dia 29/01/2016. Abertura das propostas dia 29/01/2016 às 10:00. Informações: (38) 35411369
licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA C. RABELO LEÃO SIMÕES
Preg. Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:7785C821

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TARUMIRIM**

**LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO Nº.
11/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2016 TIPO: MENOR
PREÇO POR ITEM**

DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto a locação da licença de uso de software, compreendendo o sistema integrado de contabilidade, pessoal e folha de pagamento, compras e licitação, almoxarifado, patrimônio, frotas, tributação e migração de dados, conforme Anexo, por um período de 12(doze) meses.
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Tarumirim
www.tarumirim.mg.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (33) 3233-1345 no Depto de Licitação, desta Prefeitura

Municipal, de segunda a sexta feira, no horário de 08:00 às 17:00 horas.

DATA: 28/01/2016
HORÁRIO: 08:30 horas
LOCAL: Rua São Sebastião, nº 188, Centro, Tarumirim/MG-
(próximo a Escola Municipal São Sebastião).

Publicado por:
Cristiane Pereira da Silva
Código Identificador:5170034D

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TRÊS PONTAS**

**PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -
PROCESSO Nº 003/2016**

No cumprimento do art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, **RATIFICO** o ato de Dispensa de Licitação, referente ao processo em epígrafe, a fim de que se proceda a contratação da **IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais**, inscrita no CNPJ n.º 17.404.302/0001-28, estabelecida na Avenida Augusto de Lima, 270, Centro, Belo Horizonte/MG, ao valor global estimado em 30.120,60 (trinta mil, cento e vinte reais e sessenta centavos), para prestação de serviços de publicações, atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei, no Diário Oficial “MINAS GERAIS”, que correrá à conta das dotações orçamentárias do exercício vigente sobre as rubricas: 0201 041222051 2.001 339039, ficha 08 – Gabinete; 0202 020622010 2.006 339039, ficha 33 – Procuradoria Geral; 020302 123652027 2.014 339039, ficha 113 - Secretaria Municipal de Educação; 0204 041222052 2.023 339039, ficha 159 - Secretaria Municipal de Transportes e Obras; 0205 041222050 2.026 339039, ficha 204 - Secretaria Municipal de Administração; 0206 041232037 2.032 339039, ficha 239 - Secretaria Municipal de Fazenda; 020701 103012054 2.035 339039, ficha 274 - Secretaria Municipal de Saúde; 0211 131222058 2.056 339039, ficha 427 - Secretaria Municipal de Cultura e 0213 081222065 2.066 339039, ficha 474 - Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do art. 24, inciso VIII, da Lei n.º 8.666/93.

Três Pontas, 06 de janeiro de 2016.

PAULO LUIS RABELLO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:BD8451D4

**PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
138/2015 - PROCESSO Nº 1462/2015**

Considerando o disposto no inciso VII, do art. 38 e inciso VI, do art. 43, ambos da Lei Federal 8.666/93, bem como o inciso XXII, do art. 4.º da Lei Federal 10.520/2002, homologo para os efeitos legais, o objeto do **Pregão n.º 138/2015 - Processo n.º 1462/2015**, realizado no dia 06 de janeiro de 2016, referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios, em favor das empresas: Amazônia Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.476.052/0001-47, valor total estimado registrado: R\$ 252.949,80 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos); Moema Comercial Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.134.867/0001-28, valor total estimado registrado: R\$ 234.277,89 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); Maria Stela Cunha Marques de Azevedo ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.300.129/0001-39, valor total estimado registrado: R\$ 254.164,47 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e CH Comercial Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.171.284/0001-28, valor total estimado

registrado: R\$ 148.520,84 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

Três Pontas, 12 de janeiro de 2016

EVÂNIA MARIA ROCHA MORENO

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:3453F5C1

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO
N.º 138/2015 – PROCESSO N.º 1462/2015

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios. Contratante: Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG. Detentoras: Amazônia Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 66.476.052/0001-47, valor total estimado registrado: R\$ 252.949,80 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos); Moema Comercial Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.134.867/0001-28, valor total estimado registrado: R\$ 234.277,89 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); Maria Stela Cunha Marques de Azevedo ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.300.129/0001-39, valor total estimado registrado: R\$ 254.164,47 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e CH Comercial Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.171.284/0001-28, valor total estimado registrado: R\$ 148.520,84 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). Vigência: 12/01/2016 a 12/01/2017.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:708EF9CB

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – AVISO
DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA N.º 018/2015 –
PROCESSO N.º 1533/2015

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Concorrência, do tipo MENOR PREÇO, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de (I) Remanescente da Revitalização do Distrito do Pontalete e (II) Revitalização do Campo de Futebol do Distrito do Pontalete, englobando fornecimento de material e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo e Memorial Descritivo. O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto aos membros da comissão podendo ser adquirido mediante requerimento onde conste o nome da Empresa, CNPJ, telefone, fax, e-mail e indicação da pessoa responsável, mediante o pagamento das custas editalícias correspondentes ao valor de R\$ 0,30 (trinta centavos) por lauda, realizado através de boleto bancário emitido pela Divisão de Tributação, ou poderá ser retirado pelo sítio: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura dos envelopes será realizada pela Comissão Permanente de Licitação do Município, **no dia 17 de fevereiro de 2016, às 09 horas**, na sala de licitações.

TRÊS PONTAS (MG), 13 DE JANEIRO DE 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:45171244

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016 - PROCESSO N.º
002/2016.

O SAAE de Três Pontas – MG; torna público que fará realizar **Pregão Presencial n.º 001/2016**, tipo: **menor preço global**, obtido através do

Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de combustíveis, aditivo e gás de cozinha. Descrição detalhada no edital; a abertura da sessão será dia **27 DE JANEIRO DE 2016**, às 08:30 horas, na sala de licitações do SAAE, situada a Avenida Ipiranga, nº 981, Centro. O edital estará disponível com a equipe de apoio ou no site: www.saaetpo.mg.gov.br. Qualquer informação adicional ou solicitação pelo telefone: 35-3265-9506.

Três Pontas - MG, 12 de janeiro de 2016.

MARCOS HENRIQUE DE ABREU
Pregoeiro.

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:A5BD54E4

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2016 - PROCESSO N.º
003/2016.

O SAAE de Três Pontas – MG; torna público que fará realizar **Pregão Presencial n.º 002/2016**, tipo: **menor preço unitário**, obtido através do **Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de produtos químicos, para serem aplicados no tratamento de água para consumo humano.** Descrição detalhada no edital; a abertura da sessão será dia **28 DE JANEIRO DE 2016**, às 08:30 horas, na sala de licitações do SAAE, situada a Avenida Ipiranga, nº 981, Centro. O edital estará disponível com a equipe de apoio ou no site: www.saaetpo.mg.gov.br. Qualquer informação adicional ou solicitação pelo telefone: 35-3265-9506.

Três Pontas - MG, 12 de janeiro de 2016.

MARCOS HENRIQUE DE ABREU
Pregoeiro.

Publicado por:
Danilo Divino Celestino
Código Identificador:9D2A7E94

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TUPACIGUARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Extrato de Contrato

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público o contrato nº 074/2015, referente a contratação de empresa especializada em confecção de camisetas, bonés, forro de mesa, toalhas e canecas de acrílico personalizados para atender as necessidades do CAPS através do Fundo Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, decorrente do processo licitatório nº 049/2015, Pregão presencial nº 032/2015. Contratado: LM Comércio LTDA – ME. Valor Global: R\$ 9.854,00 (Nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais). Vigência 30/12/2016. Dotação: 04.01.01.10.301.0004.1.0266 – 4.4.90.52 – Equipamentos e materiais permanente (Ficha 03)

PRISCILA TELES DE PAULO SANTOS
Gestora Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Grasiela Lopes dos Santos
Código Identificador:7D7BFAEF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA torna público a retificação da publicação do extrato de contrato nº 122/2015, referente a Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em administração pública, gestão administrativa, financeira e orçamentária, patrimonial e contábil, avaliação do cumprimento das metas fiscais,

acompanhamento quanto à execução orçamentária e financeira, acompanhamento dos fechamentos dos balancetes mensais e do balanço anual do exercício, assessoria na elaboração da prestação de contas anual junto ao TCE/MG, acompanhamento e orientação quanto a elaboração das informações sobre orçamento público em saúde – SIOPS, acompanhamento e orientação quanto ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro – SINCOFI, orientação quanto as informações do Sistema de informação sobre orçamento público em educação – SIOPE e o acompanhamento e orientação sobre o cumprimento das obrigações previstas na Lei complementar nº 101/2000, assessoria ao controle interno, assessoria quanto aos atos de admissão e movimentação de pessoal, assessoria quanto à escrituração financeira na tesouraria, assessoria quanto as operações de crédito, verificação da regularidade e legitimidade da despesa, assessoria quanto a elaboração de peças de defesas e o acompanhamento dos processos de interesse do município junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e junto ao Tribunal de Contas da União, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, decorrente do processo licitatório nº 066/2015, tomada de preço nº 004/2015. Contratado: : INSTITUTO MINEIRO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LTDA - EPP. Valor Global: R\$ 82.800,00 (Oitenta e dois mil oitocentos reais). Vigência 30/12/2016. Dotação: 02.02.01.04.122.0002.2.0006 – 3.3.90.35 (Serviço de consultoria), onde se lê FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ;, leia – se PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA.

EDILAMAR NOVAIS BORGES

Prefeita Municipal

Publicado por:

Grasiela Lopes dos Santos

Código Identificador:8F74CBE9

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE VESPASIANO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2015 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015**

O Município de Vespasiano – através de seu Pregoeiro designado torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015 – PROCESSO 143/2015, com o seguinte objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE, NA MODALIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL, DE ATÉ QUARENTA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE AMBOS OS SEXOS, DE ZERO A DEZOITO ANOS INCOMPLETOS, em cumprimento ao prazo de esclarecimento a questionamento ao edital.

VANDERSON MARTINS GOMES

Pregoeiro - Municipal

Publicado por:

Camila Lorraine Pereira Perdigão

Código Identificador:9E542B9E

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG – Retificação de publicação. Processo 029/2015. Tomada de Preço 002/2015. Fica retificada a publicação feita neste Diário, no dia 05/01/2016, na página 129, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 053/2015. Onde se lê: passando a vigorar até 30/06/2016, lê-se: passando a vigorar até 28/02/2016.

Nepomuceno, 13/01/2016.

WAGNER LÚCIO SPURI

Secretário Municipal de Administração.

Publicado por:

Renata Serra Negra

Código Identificador:ADC7166E

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG – Retificação de publicação. Processo 034/2015. Tomada de Preço 001/2015. Fica retificada a publicação feita neste Diário, no dia 05/01/2016, na página 129, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 052/2015. Onde se lê: passando a vigorar até 30/06/2016, lê-se: passando a vigorar até 28/02/2016.

Nepomuceno, 13/01/2016.

WAGNER LÚCIO SPURI

Secretário Municipal de Administração.

Publicado por:

Renata Serra Negra

Código Identificador:83DB9B10

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2016. PROCESSO
LICITATÓRIO Nº. 0213/15, MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS Nº 014/15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO – MG. Extrato de Contrato nº 008/2016. Processo Licitatório nº. 0213/15, modalidade Tomada de Preços nº 014/15, do tipo menor preço por empreitada global, para contratação de empresa para execução de obra pública, incluindo, material e mão de obra, para pavimentação asfáltica e drenagem na rua Dona Olímpia de Barros. Contratado: Constel Construtora e Pavimentação Eireli - EPP - Valor R\$: 160.854,98 (Cento e Sessenta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos). Assinatura: 13/01/2016. Prazo de Execução: 01(um) mês. Vigência: 31/12/2016

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Gislaine Cristina Batista Teixeira

Código Identificador:5D02D0A6

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PRC 0212/2015 - PREG 002/2016 - RP
001/2016**

MUNICÍPIO DE OURO FINO – MG. Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº. 212/15, modalidade Pregão Presencial nº 002/16, Registro de Preços nº 001/16 do tipo menor preço por item, para contratação de Microempresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP) para futura e eventual aquisição de material odontológico para atendimento do Departamento de Saúde da prefeitura de Ouro Fino/MG, conforme edital. O credenciamento e entrega dos envelopes dar-se-á no dia 26/01/2016 até às 09:00 horas. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12h às 16h, na Av. Cyro Gonçalves, 173, Ouro Fino - MG, CEP 37570-000.

MAURICIO LEMES DE CARVALHO

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Gislaine Cristina Batista Teixeira

Código Identificador:1B798225

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES**

**GERÊNCIA LICITAÇÃO
PREGÃO 068/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG - Pregão 068/2015 - torna público que se encontra disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital do Pregão 068/2015, Aquisição de Vidros (Incluindo a Instalação). A data para entrega dos envelopes e realização da sessão será dia 29/01/2016 às 14:00hs.

ELCILENE LOPES CORREA MATOS
Presidente da CPL.

Publicado por:
Rafaelle Stefane Elias Alves
Código Identificador:06D7A603

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JACINTO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016**

Pregão Presencial Nº 030/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 047/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 030/2015
PARTES: Município de Santo Antônio do Jacinto/MG e a empresa **R & A AUTO MOTO PEÇAS LTDA** CNPJ: **09.633.774/0001-24**.
OBJETO: Registrar preços para eventual fornecimento de peças para veículos leves, utilitários, pesados e motocicletas para manutenção da frota oficial de veículos do município.
VALOR: R\$ **275.000,00** (duzentos e setenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 04/01/2016 a 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.*

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Santo Antônio do Jacinto/MG, 04 de Janeiro de 2016.

EMERSON PINHEIRO RUAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ywério Campos Rodrigues
Código Identificador:D005224C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016**

Pregão Presencial Nº 030/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 047/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 030/2015
PARTES: Município de Santo Antônio do Jacinto/MG e a empresa **RICARDO MARTINHO PEREIRA LOPES - ME** CNPJ: **17.636.946/0001-41**.
OBJETO: Registrar preços para eventual fornecimento de peças para veículos leves, utilitários, pesados e motocicletas para manutenção da frota oficial de veículos do município.
VALOR: R\$ **540.000,00** (quinhentos e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 04/01/2016 a 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.*

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Santo Antônio do Jacinto/MG, 04 de Janeiro de 2016.

EMERSON PINHEIRO RUAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ywério Campos Rodrigues
Código Identificador:E6BE6DDF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016**

Pregão Presencial Nº 031/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 048/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 031/2015
PARTES: Município de Santo Antônio do Jacinto/MG e a empresa **ARL COMÉRCIO DE MOTO PEÇAS LTDA - ME** CNPJ: **08.668.368/0001-34**.
OBJETO: Registrar preço para eventual fornecimento de combustíveis, lubrificantes e outros produtos de consumo de acordo com a planilha de especificações para abastecimento e manutenção dos veículos automotores, da frota oficial de veículos e máquinas do município.
VALOR: R\$ **61.025,25** (sessenta e um mil vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 06/01/2016 a 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.*
Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Santo Antônio do Jacinto/MG, 06 de Janeiro de 2016.

EMERSON PINHEIRO RUAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ywério Campos Rodrigues
Código Identificador:DE933C86

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016**

Pregão Presencial Nº 031/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 048/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 031/2015
PARTES: Município de Santo Antônio do Jacinto/MG e a empresa **R & A AUTO MOTO PEÇAS LTDA** CNPJ: **09.633.774/0001-24**.
OBJETO: Registrar preço para eventual fornecimento de combustíveis, lubrificantes e outros produtos de consumo de acordo com a planilha de especificações para abastecimento e manutenção dos veículos automotores, da frota oficial de veículos e máquinas do município.
VALOR: R\$ **135.868,00** (cento e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 06/01/2016 a 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.*

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Santo Antônio do Jacinto/MG, 06 de Janeiro de 2016.

EMERSON PINHEIRO RUAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ywério Campos Rodrigues
Código Identificador:D557420B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016**

Pregão Presencial Nº 031/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 048/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 031/2015

PARTE: Município de Santo Antônio do Jacinto/MG e a empresa **H&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CNPJ: 03.685.863/0001-38.

OBJETO: Registrar preço para eventual fornecimento de combustíveis, lubrificantes e outros produtos de consumo de acordo com a planilha de especificações para abastecimento e manutenção dos veículos automotores, da frota oficial de veículos e máquinas do município.

VALOR: R\$ 1.888.600,00 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil seiscentos reais).

VIGÊNCIA: 06/01/2016 a 31/12/2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Santo Antônio do Jacinto/MG, 06 de Janeiro de 2016.

EMERSON PINHEIRO RUAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ywério Campos Rodrigues

Código Identificador:C480757A

ESTADO DE MINAS GERAIS

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG, torna público o 2º Termo Aditivo ao Contrato: **03/2015**

Contratada: Eula Aparecida De Souza - ME;

Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do contrato.

Vigência: 01/01/2016 a 31/01/2016.

Data do Termo Aditivo: 30/12/2015.

GILBERTO ANTÔNIO DUTRA

Diretor

SAAE.

Publicado por:

Rogério Geraldo Ferreira

Código Identificador:DB55E1A2

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG, torna público o 1º Termo Aditivo ao Contrato: **08/2015**

Contratada: Cal Arco Iris Ltda;

Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do contrato.

Vigência: 01/01/2016 a 31/03/2016.

Data do Termo Aditivo: 30/12/2015.

GILBERTO ANTÔNIO DUTRA

Diretor

SAAE.

Publicado por:

Rogério Geraldo Ferreira

Código Identificador:5925F999

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG, torna público o 2º Termo Aditivo ao Contrato: **04/2015**

Contratada: Dalva Aparecida da Silveira;

Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do contrato.

Vigência: 01/01/2016 a 31/03/2016.

Data do Termo Aditivo: 30/12/2015.

GILBERTO ANTÔNIO DUTRA

Diretor

SAAE.

Publicado por:

Rogério Geraldo Ferreira

Código Identificador:2D29ADF4

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG, torna público o 1º Termo Aditivo ao Contrato: **50/2015**

Contratada: G & E Automação e Controles Industriais Ltda - ME;

Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do contrato.

Vigência: 01/01/2016 a 31/01/2016.

Data do Termo Aditivo: 30/12/2015.

GILBERTO ANTÔNIO DUTRA

Diretor SAAE.

Publicado por:

Rogério Geraldo Ferreira

Código Identificador:1B23B6F7

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG, torna público o 1º Termo Aditivo ao Contrato: **42/2015**

Contratada: Associação Mineira de Municípios;

Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Décima Primeira do contrato.

Vigência: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Data do Termo Aditivo: 30/12/2015.

GILBERTO ANTÔNIO DUTRA

Diretor SAAE.

Publicado por:

Rogério Geraldo Ferreira

Código Identificador:742407F4

SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá-MG, torna público o 1º Termo Aditivo ao Contrato: **14/2015**

Contratada: GR Indústria e Transportes de Produtos Químicos Ltda;

Objeto: prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava do contrato.

Vigência: 01/01/2016 a 31/03/2016.

Data do Termo Aditivo: 30/12/2015.

GILBERTO ANTÔNIO DUTRA

Diretor

SAAE.

Publicado por:

Rogério Geraldo Ferreira

Código Identificador:71BBE435

ESTADO DE MINAS GERAIS

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAMBARI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

Retificação de publicações do dia 12 de janeiro de 2016
ONDE SE LÊ:

SAAE DE LAMBARI-MG. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ao contrato 2013.01-006, nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari - MG. Contratada: **Tecla Informática Ltda. ME.** Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato firmado entre as partes em 02/01/2013, nos termos previstos em suas Cláusulas terceira e oitava. Valor: R\$ 9.176,04 (nove mil, cento e setenta e seis Reais e quatro Centavos). Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: **03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.39.** Vigência: 31/12/2016. Assinatura do Termo Aditivo: 31/12/2015.

SAMUEL MARQUES MORAES
Diretor

SAAE DE LAMBARI-MG. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ao contrato 2013.01-007, nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari - MG. Contratada: **Inovação Computação Móvel Ltda.** Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato firmado entre as partes em 02/01/2013, nos termos previstos em suas Cláusulas terceira e oitava. Valor: R\$ 16.169,32 (dezesesseis mil, cento e sessenta e nove Reais e trinta e dois Centavos). Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: **03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.39.** Vigência: 31/12/2016. Assinatura do Termo Aditivo: 31/12/2015.

SAMUEL MARQUES MORAES
Diretor

LEIA-SE

SAAE DE LAMBARI-MG. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ao contrato 2013.01-006, nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari - MG. Contratada: **Tecla Informática Ltda. ME.** Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato firmado entre as partes em 02/01/2013, nos termos previstos em suas Cláusulas terceira e oitava. Valor: R\$ 9.233,40 (nove mil, duzentos e trinta e três Reais e quarenta Centavos). Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: **03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.39.** Vigência: 31/12/2016. Assinatura do Termo Aditivo: 31/12/2015.

SAMUEL MARQUES MORAES
Diretor

SAAE DE LAMBARI-MG. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO ao contrato 2013.01-007, nos termos da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari - MG. Contratada: **Inovação Computação Móvel Ltda.** Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato firmado entre as partes em 02/01/2013, nos termos previstos em suas Cláusulas terceira e oitava. Valor: R\$ 16.169,52 (dezesesseis mil, cento e sessenta e nove Reais e cinquenta e dois Centavos). Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: **03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.39.** Vigência: 31/12/2016. Assinatura do Termo Aditivo: 31/12/2015.

SAMUEL MARQUES MORAES
Diretor

Publicado por:
Adalberto Luiz da Silva
Código Identificador:E70D54C7

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA

DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROCESSO Nº180/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2015

AVISO DA PREGOEIRA RESULTADO DO CERTAME PROCESSO LICITATÓRIO N.º180/2015 PREGÃO PRESENCIAL N.º070/2015

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba torna público o resultado do Processo nº180/2015 – Pregão Presencial nº070/2015 cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual recarga de gás de cozinha em botijas de 13 kg, para atender pedidos de Secretarias diversas, pelo período de 12 meses**, em conformidade com este Edital e seus Anexos.

EMPRESA VENCEDORA

A empresa EXPRESSO REVENDA DE GÁS LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o nº 10.375.320/0001-80, foi considerada vencedora do certame por ter apresentando o menor preço conforme as exigências do edital.

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Marca	Valor unitário	Valor total
01	Recarga de gás de cozinha, botija 13 kg	unid	2.867	Supergasbras	55,00	157.685,00

Esta Pregoeira comunica aos interessados que os autos do processo administrativo relativo ao presente certame está com vista franqueada, diariamente, no horário 12:00 às 18:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Além Paraíba. Certifico que nesta data foi dada publicidade, por afixação no quadro próprio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Além Paraíba ao presente RESULTADO.

Além Paraíba, 13 de janeiro de 2016.

MAGALI DE LIMA GOMIDE
Pregoeira

Publicado por:
Magali de Lima Gomide
Código Identificador:D843A6A3

DEPARTAMENTO COMPRAS
PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2016 - PROCESSO Nº188/2015 PREGÃO PRESENCIAL
Nº072/2015

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 188/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 072/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual compra de EXPEDIENTE, para atender pedidos de secretarias diversas, pelo período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.

DATA ASSINATURA: AOS 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2016.

DESCRIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.168.271/0002-92, foi considerada vencedora do LOTE 01, com o seguinte valor total:

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	ALFINETE PARA MAPA: ALFINETE PARA MAPA - NUMERO: 01; MATERIA-PRIMA: EM ACO, ACABAMENTO NIQUELADO; CABECA: CABECA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO REDONDA; COR: SORTIDA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	JOCAR	UN	5	R\$ 3,98	R\$ 19,90
002	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 - PRETA: ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 03; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: PRETA; ESTOJO: PLÁSTICO;	KIT	UN	3	R\$ 5,58	R\$ 16,74
003	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 - AZUL: ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 04; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: AZUL; ESTOJO: PLÁSTICO;	KIT	UN	58	R\$ 5,90	R\$ 342,20
004	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 - PRETA: ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 04; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: PRETA; ESTOJO: PLÁSTICO;	KIT	UN	57	R\$ 5,90	R\$ 336,30
005	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO: APAGADOR - APLICAÇÃO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; COM ESTOJO PARA GUARDAR DOIS MARCADORES	JOCAR	UN	96	R\$ 3,32	R\$ 318,72
006	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO: APAGADOR - APLICAÇÃO/TIPO: PARA QUADRO NEGRO, COM PORTA GIZ; MATERIA-PRIMA: MADEIRA; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM;	JOCAR	UN	240	R\$ 3,95	R\$ 948,00
007	APONTADOR DE METAL: APONTADOR PARA LAPIS - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: ; FURO: COM 01 FURO; LAMINA: ACO INOX; TIPO: SEM DEPOSITO;	LEO LEO	UN	4.554	R\$ 0,45	R\$ 2.049,30
008	APONTADOR PLÁSTICO PARA LÁPIS JUMBO: APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO; MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO RESISTENTE; COR: CORES SORTIDAS; COM 1 FURO; LÂMINA: AÇO INOX; SEM DEPÓSITO.	LEO LEO	UN	5.500	R\$ 0,26	R\$ 1.430,00
009	BORRACHA BRANCA COM CAPA: BORRACHA PARA APAGAR ESCRITOS E DESENHOS - FORMATO: RETANGULAR; APLICACAO: APAGAR ESCRITA A LAPIS; DIMENSOES: APROXIMADAMENTE 3,5 X 2,2 X 1,0CM; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; COR: BRANCA; CAPA: COM CAPA;	LEO LEO	UN	30	R\$ 0,45	R\$ 13,50
010	BORRACHA BRANCA Nº 20: BORRACHA PARA APAGAR ESCRITOS E DESENHOS - FORMATO: RETANGULAR; APLICACAO: APAGAR ESCRITA A LAPIS; Nº 20; MATERIA- PRIMA: LATEX NATURAL; COR: BRANCA; CAPA: SEM CAPA;	LEO LEO	UN	8.264	R\$ 0,30	R\$ 2.479,20
011	BORRACHA BRANCA Nº 40: BORRACHA PARA APAGAR ESCRITOS E DESENHOS - FORMATO: RETANGULAR; APLICACAO: APAGAR ESCRITA A LAPIS; Nº 40; MATERIA- PRIMA: LATEX NATURAL; COR: BRANCA; CAPA: SEM CAPA;	LEO LEO	UN	7.986	R\$ 0,14	R\$ 1.118,04
012	BORRACHA PONTEIRA: BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS; PESO APROX. 4 GRS	LEO LEO	UN	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00
013	COLA BRANCA 01 KG: COLA BRANCA - COMPOSICAO: LIQUIDA, ATOXICA, ADESIVO A BASE DE PVA, PARA PAPEL; EMBALAGEM PLASTICA COM 01 KG	HERO	UN	20	R\$ 7,60	R\$ 152,00
014	COLA BRANCA 90 GRS: COLA BRANCA - COMPOSICAO: LIQUIDA, ATOXICA, ADESIVO A BASE DE PVA, PARA PAPEL; EMBALAGEM PLASTICA COM BICO APLICADOR COM PERFEITA VEDACAO; EMBALAGEM COM 90 GRS	HERO	UN	8.471	R\$ 0,94	R\$ 7.962,74
015	COLA COLORIDA ESTOJO COM 06 CORES: COLA COLORIDA - FORMA DE APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM 06 CORES SORTIDAS COM 23 GRS CADA ; APLICAÇÃO: ARTESANATO;	HERO	UN	1.716	R\$ 4,10	R\$ 7.035,60
016	COLA EM BASTÃO 10 GRS: COLA EM BASTÃO 10 GRS	HERO	UN	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00
017	COLA GLITER COR OURO 23 GRS: COLA GLITTER - COR: OURO; APLICACAO: AREA DE ENSINO ETC; TUBO PLÁSTICO COM 23 GRS	HERO	UN	30	R\$ 6,24	R\$ 187,20
018	COLA GLITER COR PRATA 23 GRS: COLA GLITTER - COR: PRATA; APLICACAO: AREA DE ENSINO ETC; TUBO PLÁSTICO COM 23 GRS	HERO	UN	30	R\$ 5,29	R\$ 158,70
019	COLA PARA ISOPOR/EVA 90 GRS: COLA - TIPO: LIQUIDA; FINALIDADE: ISOPOR/EVA; TUBO PLÁSTICO DE 90 GRS	HERO	UN	252	R\$ 2,08	R\$ 524,16
020	COLA QUENTE EM BASTÃO FINA: REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 8MMX100MM PESO LÍQUIDO APROXIMADO 44 GRAMAS; MATÉRIA PRIMA: A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS: TIPO: TRANSPARENTE; FINALIDADE: ADAPTÁVEL A PISTOLA PARA TRABALHOS MANUAIS.	JOCAR	UN	820	R\$ 0,50	R\$ 410,00
021	COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA: REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 12MMX280MM PESO LÍQUIDO APROXIMADO 149GRAMAS; MATÉRIA PRIMA: A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS; TIPO: TRANSPARENTE; FINALIDADE: ADAPTÁVEL A PISTOLA PARA TRABALHOS MANUAIS	JOCAR	UN	820	R\$ 0,90	R\$ 738,00
022	GIZ BRANCO: GIZ BRANCO; MACIO; ANTIALÉRGICO - CX COM 64 PALITOS	DELTA	UN	640	R\$ 1,09	R\$ 697,60
023	GIZ COLORIDO: GIZ COLORIDO; MACIO; ANTIALÉRGICO - CX COM 64 PALITOS	DELTA	UN	600	R\$ 1,48	R\$ 888,00
024	GIZ DE CERA 12 CORES SORTIDAS - GIZÃO: GIZ DE CERA 12 CORES SORTIDAS - GIZÃO	DELTA	UN	4.320	R\$ 1,77	R\$ 7.646,40
025	GIZ DE CERA TIPO ESTACA: GIZ DE CERA, TIPO ESTACA (USO PROFISSIONAL), COR PRETA, CX C/ 12 UNIDADES	MARIPEL	UN	1.200	R\$ 2,14	R\$ 2.568,00
026	MASSA PARA MODELAR 12 CORES: MASSA PARA MODELAR - APLICACAO: PARA FINS DIDATICOS, ETC; MATERIA PRIMA: A BASE DE AMIDO; ATÓXICA; CX C/ 12 CORES	LEO LEO	UN	5.760	R\$ 2,13	R\$ 12.268,80
027	RÉGUA 30 CM: REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM ACRILICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL;	VMP	UN	2.785	R\$ 0,82	R\$ 2.283,70
028	ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCULAR - ELGIN MB 7140: ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCULAR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PARA MAQUINA ELGIN; MODELO: MB 7140; COR: VERMELHA E PRETA;	MARTER PINT	UN	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
029	ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCULAR - SHARP EL-1750V: ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCULAR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PARA MAQUINA SHARP; MODELO: SHARP MODELO EL-1750V; COR: PRETA E VERMELHA;	MARTER PINT	UN	20	R\$ 2,30	R\$ 46,00
030	SACO DE PIPOCA: PCT C/ 100 UNIDADES: SACO DE PAPEL BRANCO PARA PIPOCAS, MEDIDAS: 15X20CM; PCT C/ 100 UNIDADES	KAMBÉ	UN	20	R\$ 2,51	R\$ 50,20
031	SUPORTE PARA FITA ADESIVA - TAMANHO GRANDE - COR PRETA: SUPORTE PARA FITA	JOCAR	UN	54	R\$ 9,00	R\$ 486,00

	ADESIVA; MATÉRIA-PRIMA:: PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL; MODELO 2 EM 1 (PARA FITAS ADESIVAS PEQUENAS E GRANDES; TAMANHO DO SUPORTE: GRANDE; COR: PRETA; BASE: ANTIDERRAPANTE; LÂMINA DE CORTE: AÇO INOX; INDICADO PARA FITAS: GRANDES E PEQUENAS: (12mm x 33m (PEQ.) - 12mm x 65m (GRANDE);				
Valor Total dos itens: R\$ 53.500,00 (Cinquenta mil, quinhentos reais).					

O valor total adjudicado à empresa 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALÉM PARAÍBA LTDA- ME, será o valor de R\$ 53.500,00 (Cinquenta e três mil, quinhentos reais).

RAFAEL BECCARI DE SENA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 09.608.765/0001-83, foi considerada vencedora dos lotes abaixo com os seguinte valores totais:

LOTE Nº 02 – BOBINAS E OUTROS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM: BOBINA PARA MAQUINAS DE CALCULAR E SOMAR - PAPEL: ACETINADO; GRAMATURA: 63GR/M2; APRESENTACAO: 57MM X 30 METROS	SUPREMA	UN	74	R\$ 0,83	R\$ 61,42
002	BOBINA PARA CALCULADORA 60MM: BOBINA PARA MAQUINAS DE CALCULAR E SOMAR - PAPEL: ACETINADO; GRAMATURA: 55 G/M2; APRESENTACAO: 60MM X 30 METROS;	SUPREMA	UN	12	R\$ 1,09	R\$ 13,08
003	BOBINA PARA FAX: BOBINA PARA FAX MATERIAL: EM PAPEL TERMOSENSIVEL; DIMENSAO: 216MM X 30 METROS;	ALOFORM	UN	6	R\$ 6,63	R\$ 39,78
004	CLIPS TAMANHO 00 CX C/ 100 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 00, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 100 UNIDADES	FIX PAPER	UN	260	R\$ 0,97	R\$ 252,20
005	CLIPS TAMANHO 0 CX C/ 100 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 0, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 100 UNIDADES	FIX PAPER	UN	50	R\$ 0,97	R\$ 48,50
006	CLIPS TAMANHO 2 CX C/ 100 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 100 UNIDADES	FIX PAPER	UN	202	R\$ 0,97	R\$ 195,94
007	CLIPS TAMANHO 4/0 CX C/ 50 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 4/0, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 50 UNIDADES	FIX PAPER	UN	10	R\$ 0,97	R\$ 9,70
008	CLIPS TAMANHO 4 CX C/ 100 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 4, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 100 UNIDADES	FIX PAPER	UN	110	R\$ 1,98	R\$ 217,80
009	CLIPS TAMANHO 6/0 CX C/ 50 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0, ; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 50 UNIDADES	FIX PAPER	UN	290	R\$ 1,29	R\$ 374,10
010	CLIPS TAMANHO 8/0 CX C/ 50 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 8/0, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 50 UNIDADES	FIX PAPER	UN	40	R\$ 2,24	R\$ 89,60
011	CLIPS TAMNAHO 3 CX C/ 100 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 3, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 100 UNIDADES	FIX PAPER	UN	110	R\$ 1,98	R\$ 217,80
012	CLIPS TAMNHO 1 CX C/ 100 UND: CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 1, MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; CX COM 100 UNIDADES	FIX PAPER	UN	350	R\$ 0,99	R\$ 346,50
013	CRACHÁ PCT C/ 50 UND: CRACHA - MATERIA-PRIMA: PVC. CRISTAL; MODO: VERTICAL; DIMENSOES: 70 X 100 MM; ABERTURA LATERAL; ACOMPANHA PRESILHA FIXA; PCT COM 50 UNIDADES	DAC	UN	2	R\$ 32,22	R\$ 64,44
014	CRACHÁ VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO: CRACHÁ VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO EM PAPEL COUCHÊ BRANCO COM LAMINAÇÃO BRILHANTE OU FOSCA. UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PÚBLICO, COM CORDÃO EM POLIÉSTER OU SILICONE MEDINDO 10 LARGURA X 15 CM DE ALTURA, SEM PLASTIFICAÇÃO. IMPRESSÃO EM PRETO E VERMELHO CONFORME MODELO ANEXO LOGO DA PMAP, FEEMG E GOVERNO DE MINAS.	DAC	UN	50	R\$ 1,04	R\$ 52,00
015	ELÁSTICO PARA CÉDULAS PCT C/ 100 GRS: ELASTICO PARA AMARRAR CÉDULAS - COR: AMARELO; MATERIAL LÁTEX RESISTENTE; PCT COM 100 GRS	RED BOR	UN	408	R\$ 2,36	R\$ 962,88
016	ENVELOPE BRANCO 260X360: ENVELOPE- MATÉRIA PRIMA: PAPEL OFF-SET; COR: BRANCO; GRAMATURA 75MG/M2, DIMENSÕES 260MM X 360MM; FECHAMENTO NORMAL	IPECOL	UN	1.000	R\$ 0,20	R\$ 200,00
017	ENVELOPE BRANCO 360X460: ENVELOPE- MATÉRIA-PRIMA: PAPEL OFF-SET; COR: BRANCO; GRAMATURA: 75MG/M2; DIMENSÕES 360MM X 460MM; FECHAMENTO NORMAL.	IPECOL	UN	1.000	R\$ 0,27	R\$ 270,00
018	ENVELOPE PARDO 200X280: ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO: OFICIO; MATERIA-PRIMA: PAPEL KRAFT; COR: PARDO; GRAMATURA: 80 GR; DIMENSAO: 200MM COMP.X 280MM; FECHAMENTO: NORMAL;	IPECOL	UN	5.800	R\$ 0,09	R\$ 522,00
019	ENVELOPE PARDO 240X340: ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO: OFICIO; MATERIA-PRIMA: PAPEL KRAFT; COR: PARDO; GRAMATURA: 80GR; DIMENSAO: 240MM X 340MM; FECHAMENTO: NORMAL;	IPECOL	UN	6.800	R\$ 0,13	R\$ 884,00
020	ENVELOPE PARDO 310X410: ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO: OFICIO; MATERIA-PRIMA: PAPEL KRAFT; COR: PARDO; COR: 80 G/M2; GRAMATURA: 310 X 410MM; FECHAMENTO NORMAL	IPECOL	UN	1.700	R\$ 0,22	R\$ 374,00
021	ETIQUETA MULTIUSO 53MMX80MM PCT C/ 16 UNIDADES: ETIQUETA, MULTIUSO - MATERIA-PRIMA: PAPEL POLIPROPILENO OPACO; MEDIDAS:: 53MM DE ALTURA X 80MM DE LARGURA; COR: BRANCA; PAUTADA; PCT C/ 16 UNIDADES	LINK	UN	160	R\$ 4,09	R\$ 654,40
022	PASTA ARQUIVO DE MESA SANFONADA 12 DIVISÓRIAS: PASTA ARQUIVO DE MESA SANFONADA, 100% PLÁSTICA (PP) COM 12 DIVISÓRIAS E 12 ETIQUETAS COM VISOR PARA IDENTIFICAÇÃO EALÇA VAZADA PARA MANUSEIO, ESPESSURA 0,70MM COM DIVISORIAS 0,16 DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 250 ALTURAX350MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	DAC	UN	80	R\$ 15,32	R\$ 1.225,60
023	PASTA AZ OFÍCIO II COR AMARELA LL: PASTA AZ OFÍCIO II, NA COR AMARELA, COLORIDO DUPLA FACE (INTERNO E EXTERNO) DA PASTA, CARTÃO REVESTIDO EM PP (POLIPROPILENO), FERRAGEM NIQUELADA, OLHAL NIQUELADO, TRAVAMENTO PERFEITO VISOR EM PP COM ETIQUETA DUPLA FACE, LOMBO LARGO (LL)	KAZ	UN	96	R\$ 12,12	R\$ 1.163,52
024	PASTA AZ OFÍCIO II COR VERDE LE: PASTA AZ OFÍCIO II, NA COR VERDE, COLORIDO DUPLA FACE (INTERNO E EXTERNO) DA PASTA, CARTÃO REVESTIDO EM PP (POLIPROPILENO), FERRAGEM NIQUELADA, OLHAL NIQUELADO, TRAVAMENTO PERFEITO VISOR EM PP COM ETIQUETA DUPLA FACE, LOMBO LARGO (LE)	KAZ	UN	180	R\$ 12,12	R\$ 2.181,60
025	PASTA AZ OFÍCIO II COR VERDE LL: PASTA AZ OFÍCIO II, NA COR VERDE, COLORIDO DUPLA FACE (INTERNO E EXTERNO) DA PASTA, CARTÃO REVESTIDO EM PP (POLIPROPILENO), FERRAGEM NIQUELADA, OLHAL NIQUELADO, TRAVAMENTO PERFEITO VISOR EM PP COM ETIQUETA DUPLA FACE, LOMBO LARGO (LL)...	KAZ	UN	524	R\$ 0,96	R\$ 6.350,88
026	PASTA CARTOLINA COM TRILHO COR VERDE ESCURA: PASTA CARTOLINA COM TRILHO ; MATERIA-PRIMA: CARTAO PRENSADO REVESTIDO EM PLASTICO; TIPO PRENDEDOR: PRENDEDOR INTERNO COM 2 PINOS E TRILHO; TAMANHO: 230MM LARGURA X 315MM ALTURA; COR: VERDE ESCURA	JUSSARA	UN	2.520	R\$ 15,06	R\$ 2.419,20
027	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS: PASTA CATALOGO - MATERIAL: EM PAPELÃO NUMERO 18; ACABAMENTO: REVESTIDA EM PVC; COR: COR PRETA; CAPACIDADE: COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS; ESPESSURA: ESPESSURA 0,12MM; DIMENSAO: MEDINDO 245 X 332MM; FIXACAO: COM 04 PARAFUSOS DE METAL INTERNOS; VISOR: COM VISOR TRANSPARENTE;	DAC	UN	30	R\$ 23,60	R\$ 451,80
028	PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS: PASTA CATÁLOGO; MATERIAL: EM PAPELÃO Nº 18; ACABAMENTO: REVESTIDA EM PVC; COR: PRETA; CAPACIDADE: COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS; DIMENSÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 245 X 332MM; FIXAÇÃO: COM 4 PARAFUSOS DE METAL; VISOR: COM VISOR TRANSPARENTE.	DAC	UN	132	R\$ 1,28	R\$ 3.115,20
029	PASTA DE CARTOLINA COM ABA E ELÁSTICO VERDE : PASTA - TIPO: COM ABA E ELASTICO; MATERIA-PRIMA: CARTAO PRENSADO REVESTIDO EM PLASTICO; TAMANHO: 216 X 330MM; COR: VERDE ESCURO;	JUSSARA	UN	1.260	R\$ 0,96	R\$ 1.612,80
030	PASTA DE CARTOLINA COM TRILHO, AZUL, 24X35CM: PASTA DE CARTOLINA COM TRILHO,	JUSSARA	UN	100	R\$ 3,02	R\$ 96,00

	PAPEL 240G/M², COR AZUL, FORMATO FECHADO (LXA) 24X35 CM, IMPRESSÃO: 1x0 CORES, TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA, CONFORME MODELO EM ANEXO.					
031	PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COR DISPONÍVEL: PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, TAMANHO OFÍCIO II (315X226X55MM), COM ABAS E ELÁSTICO, COR DISPONÍVEL	ALAPLÁSTICO	UN	25	R\$ 1,23	R\$ 75,50
032	PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE: PASTA DE POLIPROPILENO - TIPO: COM ABA E ELÁSTICO; MATERIA-PRIMA: CARTÃO PRENSADO REVESTIDO EM PLÁSTICO; TAMANHO: 216 X 330MM; COR: TRANSPARENTE	ALAPLÁSTICO	UN	62	R\$ 1,23	R\$ 76,26
033	PASTA POLIPROPILENO COM TRILHO TRANSPARENTE: PASTA POLIPROPILENO COM TRILHO ; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO PRENDEDOR: PRENDEDOR INTERNO COM 2 PINOS E TRILHO; TAMANHO: 230MM LARGURA X 315MM ALTURA; COR: TRANSPARENTE	ALAPLÁSTICO	UN	50	R\$ 1,23	R\$ 61,50
034	PASTA SUSPENSÃO: PASTA SUSPENSÃO - MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADO, MIN.330G/M²; PRENDEDOR: COM GRAMPO TRILHO; MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 360 X 240MM; SUPORTE: METÁLICO COM PONTEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO; VISOR: EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; ETIQUETA: ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO;	POLY CART	UN	3.500	R\$ 1,52	R\$ 5.320,00

Valor Total dos itens: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

LOTE Nº 03 – ENFEITES E OUTROS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR AMARELO: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR AMARELO	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
002	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR AZUL: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR AZUL	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
003	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR BRANCA: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR BRANCA	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
004	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; CORES SORTIDAS: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; CORES SORTIDAS	HAPPY DAY	UN	50	R\$ 3,11	R\$ 155,50
005	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR LARANJA: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR LARANJA	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
006	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR MARROM: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR MARROM	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
007	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR PRETA: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR PRETA	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
008	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR VERDE: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR VERDE	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
009	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR VERMELHO: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT C/ 50 UNIDADES; COR VERMELHO	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
010	BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT COM 50 UNIDADES; COR ROXA: BALÃO DE LÁTEX Nº 07; PCT COM 50 UNIDADES; COR ROXA	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
011	BALÃO DE LÁTEX Nº 7; PCT COM 50 UNIDADES; COR ROSA: BALÃO DE LÁTEX Nº 7; PCT COM 50 UNIDADES; COR ROSA	HAPPY DAY	UN	20	R\$ 3,11	R\$ 62,20
012	CONFETE DE PAPEL COLORIDO; PCT 120GRS: CONFETE FEITO EM PAPEL PICADO, FIBRA 100% CELULÓSICA; PCT C/ 120GRS	RODDY	UN	30	R\$ 4,11	R\$ 123,30
013	EVA 2MM COR AZUL: EVA 2MM - COR:: AZUL; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
014	EVA 2MM COR BRANCO: EVA 2MM - COR:: BRANCO; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
015	EVA 2MM COR LARANJA: EVA 2MM - COR:: LARANJA; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
016	EVA 2MM COR PRETA: EVA 2MM - COR:: PRETO; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
017	EVA 2MM COR VERDE: EVA 2MM - COR:: VERDE; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
018	EVA 2MM COR VERMELHA: EVA 2MM - COR:: VERMELHO; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
019	EVA COR AMARELO: EVA 2MM - COR:: AMARELO; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
020	EVA COR MARROM: EVA 2MM - COR: MARROM; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	310	R\$ 0,96	R\$ 297,60
021	EVA COR ROSA : EVA 2MM - COR: ROSA; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
022	EVA COR ROXA: EVA 2MM - COR: ROXA; MEDIDAS: 40 X 50 MM	EVARTE	UN	340	R\$ 0,96	R\$ 326,40
023	SERPENTINA: SERPENTINA - MATÉRIA-PRIMA: FIBRA 100%CELULÓSICA, 100% RECICLADA; RL DE 16 MTS X1 CM. PACOTE COM 20 ROLOS	RODDY	UN	20	R\$ 0,96	R\$ 164,00

Valor Total dos itens: R\$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais)

LOTE Nº 06 – PAPEIS DIVERSOS II

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	PAPEL COLORSET AMARELO: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: AMARELA;	LB	UN	400	R\$ 0,32	R\$ 128,00
002	PAPEL COLORSET AZULÃO: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: AZULÃO;	LB	UN	420	R\$ 0,32	R\$ 134,40
003	PAPEL COLORSET AZUL PISCINA: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: AZUL PISCINA;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
004	PAPEL COLORSET BRANCO: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: BRANCA;	LB	UN	30	R\$ 0,32	R\$ 9,60
005	PAPEL COLORSET LARANJA: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: LARANJA;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
006	PAPEL COLORSET MARROM: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: MARROM;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
007	PAPEL COLORSET PINK: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: PINK;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
008	PAPEL COLORSET PRETO: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: PRETA;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
009	PAPEL COLORSET ROXO: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR:ROXA;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
010	PAPEL COLORSET VERDE BANDEIRA: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR:VERDE BANDEIRA;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
011	PAPEL COLORSET VERMELHA: PAPEL COLORSET - GRAMATURA: 150 G/M²; MEDIDAS: 48 X 66; COR: VERMELHA;	LB	UN	390	R\$ 0,32	R\$ 124,80
012	PAPEL CREPOM COR AMARELO: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: AMARELA;	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,43	R\$ 150,50
013	PAPEL CREPOM COR AZULÃO: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: AZULÃO	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,43	R\$ 150,50
014	PAPEL CREPOM COR AZUL PISCINA: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: AZUL PISCINA;	ART FLOC	UN	320	R\$ 0,43	R\$ 137,60
015	PAPEL CREPOM COR BRANCA: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: BRANCA;	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,43	R\$ 150,50
016	PAPEL CREPOM COR LARANJA: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: LARANJA;	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,42	R\$ 147,00
017	PAPEL CREPOM COR MARROM: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: MARROM;	ART FLOC	UN	320	R\$ 0,42	R\$ 134,40
018	PAPEL CREPOM COR PRETO: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: PRETO;	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,43	R\$ 150,50
019	PAPEL CREPOM COR ROSA: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: ROSA;	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,43	R\$ 150,50
020	PAPEL CREPOM COR VERDE BANDEIRA: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: VERDE	ART FLOC	UN	320	R\$ 0,43	R\$ 137,60

	BANDEIRA;					
021	PAPEL CREPOM COR VERMELHA: PAPEL CREPOM - MEDIDAS: 48 X 200CM; COR: VERMELHO;	ART FLOC	UN	350	R\$ 0,43	R\$ 150,50
Valor Total dos itens: R\$ 2.730,00 (Dois mil, setecentos e trinta reais)						

LOTE Nº 07 – CADERNOS E OUTROS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	CADERNO 1/4 CAPA DURA 96 FLS: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: DURA; FOLHAS: 96 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: COM PAUTA	FORONI	UN	5.049	R\$ 2,45	R\$ 12.370,05
002	CADERNO 1/4 CAPA FLEXIVEL 48 FLS: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 48 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: COM PAUTA	FORONI	UN	6.960	R\$ 0,66	R\$ 4.593,60
003	CADERNO 1/4 CAPA FLEXIVEL 96 FLS: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 96 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: COM PAUTA	FORONI	UN	7.059	R\$ 1,30	R\$ 9.176,70
004	CADERNO 1/4 CAPA FLEXIVEL QUADRICULADO: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 40 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: QUADRICULADO	FORONI	UN	1.920	R\$ 0,69	R\$ 1.324,80
005	CADERNO 1/4 COM ÍNDICE: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: DURA; FOLHAS: 96 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: COM ÍNDICE	BRIMPRESS	UN	30	R\$ 11,20	R\$ 336,00
006	CADERNO BROCHURÃO CAPA FLEXIVEL 96 FLS: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURAO; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 96 FOLHAS; TIPO: COM PAUTA;	FORONI	UN	8.206	R\$ 2,45	R\$ 20.104,70
007	CADERNO CAPA FLEXIVEL DESENHO C/ MEIA PAUTA 60 FLS: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 60 FOLHAS; TAMANHO: GRANDE; TIPO: DESENHO COM MEIA PAUTA	KAJOMA	UN	5.880	R\$ 2,24	R\$ 13.171,20
008	CADERNO DE DESENHO GRANDE: CADERNO - APRESENTACAO: BROCHURA; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 40 FOLHAS; TAMANHO: GRANDE; TIPO: DESENHO	SÃO DOMINGOS	UN	6.960	R\$ 1,96	R\$ 13.641,60
009	CADERNO DE DESENHO PEQUENO: CADERNO - APRESENTACAO : BROCHURA; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 40 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: DESENHO	FORONI	UN	6.480	R\$ 0,69	R\$ 4.471,20
010	CADERNO DEITADO CAPA FLEXIVEL 48 FLS: CADERNO DEITADO (TIPO CADERNO LINGUAGEM); APRESENTAÇÃO: BROCHURA; CAPA: FLEXÍVEL; FOLHAS: 48 FOLHAS; TAMANHO 1/4; TIPO COM PAUTA	FORONI	UN	6.240	R\$ 0,69	R\$ 4.305,60
011	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FLS: CADERNO - APRESENTACAO: ESPIRAL; CAPA: DURA; FOLHAS: 200 FOLHAS; TAMANHO: 1/4; TIPO: COM PAUTA	SÃO DOMINGOS	UN	2.650	R\$ 6,44	R\$ 17.066,00
012	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP (POLIPROPILENO) PRETA, FORMATO A4 (210X297MM) - PCT C/ 50 UNIDADES	ALAPLÁSTICOS	UN	30	R\$ 8,40	R\$ 252,00
013	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE PCT: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP (POLIPROPILENO) TRANSPARENTE, FORMATO A4 (210X297MM) - PCT C/ 50 UNIDADES	ALAPLÁSTICO	UN	30	R\$ 11,27	R\$ 338,10
014	CORRETIVO LÍQUIDO 17 ML: CORRETIVO LÍQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, COM APLICADOR TIPO PINCEL; EMBALAGEM PLÁSTICA COM 17 ML	ART MAXI	UN	296	R\$ 0,91	R\$ 269,36
015	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FLS COM MARGEM: LIVRO ATA - CAPA: DURA; MEDIDAS: 210 X 300MM; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS, COM MARGEM;	SÃO DOMINGOS	UN	132	R\$ 7,44	R\$ 982,08
016	LIVRO ATA CAPA DURA 200 FOLHAS SEM MARGEM: LIVRO ATA - CAPA: DURA CARTONADA; MEDIDAS: 220 X 320 MM; NUMERO DE FOLHAS: 200 FOLHAS; MARGEM: SEM MARGEM; COR: PRETO;	SÃO DOMINGOS	UN	72	R\$ 13,31	R\$ 958,32
017	LIVRO ATA CAPA DURA; SEM MARGEM; COM 100 FOLHAS: LIVRO ATA; CAPA DURA; MEDIDAS: 210 X 300MM; NÚMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; SEM MARGEM.	SÃO DOMINGOS	UN	66	R\$ 7,43	R\$ 490,38
018	LIVRO DE PONTO 100 FLS: LIVRO DE PONTO - ASSINATURA; CAPA DURA; TAMANHO: GRANDE; NÚMERO DE FOLHAS: COM 100 FOLHAS.	SÃO SOMINGOS	UN	84	R\$ 14,07	R\$ 1.181,88
019	LIVRO DE PROTOCOLO 160X220 MM 100 FLS: LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - MEDIDAS: 160 X 220MM APROXIMADAMENTE; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; CAPA: DURA; TIPO PAPEL: MIOLO EM PAPEL APERGAMINADO DE 75 G/M	SÃO DOMINGOS	UN	22	R\$ 7,00	R\$ 154,00
020	LIVRO REGISTRO DE MATRICULA: LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA ESCOLAR; COM TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, 100 FOLHAS; CAPA PRETA CARTONADA	DIMESC	UN	36	R\$ 39,20	R\$ 1.411,20
021	LIVRO RESULTADOS FINAIS: LIVRO ATA DE RESULTADOS FINAIS; DEITADO; 100 FOLHAS; CAPA DURA	DIMESC	UN	24	R\$ 39,03	R\$ 936,72
022	PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO A4 ESPIRAL 14MM TRANSPARENTE : PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO - MATÉRIA PRIMA: PLÁSTICO; TIPO: ESPIRAL; TAMANHO: A4; DIÂMETRO: 14MM; COR: TRANSPARENTE; PCT C/ 50 UNIDADES	LASSANE	UN	10	R\$ 5,95	R\$ 59,50
023	PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO A4 ESPIRAL 17MM TRANSPARENTE: PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO - MATÉRIA PRIMA: PLÁSTICO; TIPO: ESPIRAL; TAMANHO: A4; DIÂMETRO: 17MM; COR: TRANSPARENTE; PCT C/ 50 NIDADES	LASSANE	UN	10	R\$ 7,35	R\$ 73,50
024	PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO A4 ESPIRAL 23MM TRANSPARENTE: PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO - MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO; TIPO: ESPIRAL; TAMANHO: A4; DIÂMETRO: 23MM; COR: TRANSPARENTE; PCT C/ 50 UNIDADES	LASSANE	UN	100	R\$ 12,18	R\$ 1.218,00
025	PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO A4 ESPIRAL 40MM TRANSPARENTE: PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO - MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO; TIPO: ESPIRAL; TAMANHO: A4; DIÂMETRO: 40MM; COR: TRANSPARENTE; PCT C/ 50 UNIDADES	LASSANE	UN	100	R\$ 29,89	R\$ 2.989,00
026	PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO A4 ESPIRAL 7MM TRANSPARENTE : PERFIL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIA PRIMA: PLASTICO; TIPO: ESPIRAL; TAMANHO: A4; DIAMETRO: 7MM; COR: TRANSPARENTE; PCT C/ 50 UNIDADES	LASSANE	UN	10	R\$ 2,45	R\$ 24,50
Valor Total dos itens: R\$ 111.899,99 (Cento e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).						

LOTE Nº 08 – CANETAS E OUTROS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	CANETA CORRETIVA DE ESCRITA 07 ML: CANETA CORRETIVA DE ESCRITA - MATERIA PRIMA: COM CORPO E TAMP A EM PLASTICO RIGIDO; CARGA: CONTEUDO MINIMO DE 07 ML; COMPOSICAO: ATOXICA, A BASE DE AGUA;	JOCAR	UN	139	R\$ 3,10	R\$ 430,90
002	CANETA DESTACA TEXTO COR AMARELA: CANETA MARCA TEXTO; PONTA: DE POLIÉSTER CHANFRADA; COMPOSIÇÃO: TINTA A BASE DE ÁGUA; COR AMARELA.	DESART	UN	356	R\$ 0,98	R\$ 348,88
003	CANETA DESTACA TEXTO COR VERDE: CANETA MARCA TEXTO - PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO: TINTA A BASE DE AGUA; COR: VERDE;	DESART	UN	170	R\$ 0,97	R\$ 164,90
004	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZUL: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: FINA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR AZUL; TAMP A NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR 0,7	UN	1.532	R\$ 0,76	R\$ 1.164,32
005	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRETA: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: FINA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR PRETA; TAMP A NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR 0,7	UN	1.100	R\$ 0,76	R\$ 836,00
006	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VERMELHA: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: FINA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR VERMELHA; TAMP A NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI- ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR 0,7	UN	550	R\$ 0,76	R\$ 418,00
007	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: GROSSA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR AZUL; TAMP A NA MESMA	COMPACTOR ECONOMIC	UN	900	R\$ 0,43	R\$ 387,00

	COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;					
008	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR PRETA: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: GROSSA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR PRETA; TAMP NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI- ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR ECONOMIC	UN	800	R\$ 0,43	R\$ 344,00
009	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA COR VERMELHA: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: GROSSA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR VERMELHA; TAMP NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI- ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR ECONOMIC	UN	640	R\$ 0,42	R\$ 268,80
010	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR AZUL: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: MEDIA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLÁSTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR AZUL; TAMP NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR ECONOMIC	UN	200	R\$ 0,42	R\$ 84,00
011	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR VERMELHA: CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA: MEDIA, TINTA A BASE DE AGUA; CORPO: PLASTICO, MEDINDO COM TAMP A APROXIMADAMENTE 14CM; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA, NA COR VERMELHA; TAMP NA MESMA COR DA TINTA E COM RESPIRO ANTI- ASFIXIANTE; GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE;	COMPACTOR ECONOMIC	UN	100	R\$ 0,42	R\$ 42,00
012	CANETA HIDROCOR ESCRITA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES: CANETA HIDROCOR - ESCRITA: MEDIA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: ESTOJO COM 12 CORES SORTIDAS; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 13CM;	LEONORA	UN	896	R\$ 3,08	R\$ 2.759,68
013	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA: CANETA MARCA TEXTO - PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO: TINTA A BASE DE AGUA; COR: AMARELA;	DESART	UN	5	R\$ 0,98	R\$ 4,90
014	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL: CANETA MARCA TEXTO - PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO: TINTA A BASE DE AGUA; COR: AZUL;	DESART	UN	30	R\$ 0,98	R\$ 29,40
015	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA: CANETA MARCA TEXTO - PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO: TINTA A BASE DE AGUA; COR: LARANJA;	DESART	UN	30	R\$ 0,98	R\$ 29,40
016	CANETA PARA CD/DVD/BUE-RAY COR PRETA: CANETA PARA CD/DVD/BUE-RAY - ESCRITA: MEDIA (2MM); PONTA: POROSA; COR: NA COR PRETA; CORPO: PLASTICO;	LEONORA	UN	88	R\$ 1,53	R\$ 134,64
017	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA: CANETA PARA RETROPROJETOR - ESCRITA: MEDIA (2MM); PONTA: POROSA; COR: NA COR PRETA; CORPO: PLASTICO;	PILOT	UN	32	R\$ 2,51	R\$ 80,32
018	CANETA PARA TECIDO DUAS PONTAS COR AZUL: CANETA PARA TECIDOS - COR: AZUL; CORPO: PLASTICO; DUAS PONTAS: UMA FINA E UMA GROSSA	DECORART	UN	54	R\$ 7,28	R\$ 393,12
019	CANETA PARA TECIDO DUAS PONTAS COR PRETA: CANETA PARA TECIDOS - COR: PRETA; CORPO: PLASTICO; DUAS PONTAS: UMA FINA E UMA GROSSA	DECORART	UN	54	R\$ 7,28	R\$ 393,12
020	CANETA PARA TECIDO DUAS PONTAS COR VERMELHA: CANETA PARA TECIDOS - COR: VERMELHA; CORPO: PLASTICO; DUAS PONTAS: UMA FINA E UMA GROSSA	DECORART	UN	54	R\$ 7,28	R\$ 393,12
021	LÁPIS BORRACHA: LÁPIS BORRACHA - MATERIA PRIMA: CORPO EM MADEIRA E MINA DE BORRACHA; GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE.	FABER CASTELL	UN	2	R\$ 2,15	R\$ 4,30
022	LAPISEIRA 0,7MM: LAPISEIRA - MATERIA-PRIMA: CORPO EM PLASTICO RIGIDO; PONTA: CROMADA; MECANISMO DA MINA: MECANISMO METALICO; GRAFITE: 0,7 MM; ACIONAMENTO: CLICK SUPERIOR; EXTREMIDADE: COM BORRACHA;	CIS TECNO	UN	33	R\$ 4,20	R\$ 138,60
023	LÁPIS PRETO 2B JUMBO FORMATO TRIANGULAR: LÁPIS - TIPO: PRETO 2B, FORMATO TRIANGULAR; MADEIRA REFLORESTADA, SEM BORRACHA	FABER CASTELL	UN	5.660	R\$ 0,91	R\$ 5.150,60
Valor Total dos itens: R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)						

LOTE Nº 10 – TELAS E TINTAS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	TELA PARA PINTURA 40X50CM: TELA TECIDO ARTÍSTICO 100% ALGODÃO C/APLICAÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS COMPATÍVEL P/ TINTA A ÓLEO ACRÍLICA E AQUARELA, TAMANHO 40X50CM	ART POP	UN	100	R\$ 11,85	R\$ 1.185,00
002	TINTA A ÓLEO; COR: AMARELO CÁDMIO; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: AMARELO CÁDMIO; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS;EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
003	TINTA A ÓLEO; COR: AMARELO DE NÁPOLIS; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: BRANCO; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS;	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
004	TINTA A ÓLEO; COR: AZUL CELESTE; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: AZUL CELESTE; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS; EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
005	TINTA A ÓLEO; COR: AZUL LIGHT; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: AZUL LIGHT; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS; EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
006	TINTA A ÓLEO, COR: BRANCO DE TITÂNIO, EMB. C/ 120ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: BRANCO DE TITÂNIO; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS; EMB. COM 120ML	ACRILEX	UN	15	R\$ 3,39	R\$ 50,85
007	TINTA A ÓLEO; COR: SOMBRA NATURAL; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: SOMBRA NATURAL; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS; EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
008	TINTA A ÓLEO; COR: TERRA DE SIENA; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: TERRA DE SIENA; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS;EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
009	TINTA A ÓLEO; COR: VERDE INGLÊS; EMB. COM 20ML : TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: VERDE INGLÊS; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS; EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
010	TINTA A ÓLEO; COR: VERDE VISSIE; EMB. COM 20ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A ÓLEO; COR: VERDE VISSIE; FINALIDADE: PARA USO EM PINTURAS DIVERSAS; EMB. COM 20ML	ACRILEX	UN	20	R\$ 3,39	R\$ 67,80
011	TINTA GUACHE; COR: AMARELA; EMB. 250ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: AMARELA; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	294	R\$ 1,93	R\$ 567,42
012	TINTA GUACHE; COR: AZUL; EMB. 250ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: AZUL; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	294	R\$ 1,93	R\$ 567,42
013	TINTA GUACHE; COR: BRANCA; EMB. 250 ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: BRANCA; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	294	R\$ 1,93	R\$ 567,42
014	TINTA GUACHE; COR: MARRON; EMB. 250ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: MARRON; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	20	R\$ 1,92	R\$ 38,40
015	TINTA GUACHE; COR: PRETA; EMB. 250ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: PRETA; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	294	R\$ 1,93	R\$ 567,42
016	TINTA GUACHE; COR: VERDE; EMB. 250ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: VERDE; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	294	R\$ 1,92	R\$ 564,48
017	TINTA GUACHE; COR: VERMELHA; EMB. 250ML: TINTAS ARTÍSTICAS - TIPO: A BASE DE AGUA (GUACHE); COR: VERMELHA; FINALIDADE: PARA USO ESCOLAR, OFICINA DE ARTE, ETC;	ART MAXI	UN	294	R\$ 1,92	R\$ 564,48
018	TINTA PARA CARIMBO ; COR AZUL; EMB. COM 40 ML: TINTA PARA CARIMBO; COMPOSIÇÃO: BASE DE ÁGUA; COR AZUL; EMBALAGEM COM 40 ML.	JAPAN STAMP	UN	36	R\$ 1,66	R\$ 59,76
019	TINTA PARA CARIMBO; COR: PRETA; EMB. C/ 40ML: TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: PRETA; EMB. C/ 40ML	JAPAN STAMP	UN	9	R\$ 1,66	R\$ 14,94
Valor Total dos itens: R\$ 5.289,99 (Cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).						

LOTE Nº 12 – OUTROS PAPEIS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	PAPEL DE SEDA COR AMARELO: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR AMARELO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
002	PAPEL DE SEDA COR AZUL CLARO: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR AZUL CLARO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
003	PAPEL DE SEDA COR AZUL ESCURO: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR AZUL ESCURO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
004	PAPEL DE SEDA COR BRANCO: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR BRANCO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
005	PAPEL DE SEDA COR LILÁS: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR LILÁS	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
006	PAPEL DE SEDA COR PRETA: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR PRETO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
007	PAPEL DE SEDA COR ROXO: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR ROXO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
008	PAPEL DE SEDA COR VERDE: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR VERDE	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
009	PAPEL DE SEDA COR VERMELHA: PAPEL DE SEDA - MEDIDAS 48X66 ; COR VERMELHO	ART FLOC	UN	30	R\$ 0,11	R\$ 3,30
010	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO BRILHO - A4 - (50 UNIDADES): PAPEL FOTOGRÁFICO; AUTO BRILHO; A PROVA D'ÁGUA; TAMANHO A4 (210x297MM); GRAMATURA: 180 GR; DE ÓTIMA QUALIDADE; COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE IMPRESSORAS; PACOTE COM 50 UNIDADES.	OFF PAPER	UN	20	R\$ 18,68	R\$ 373,60
011	Papel jornal 215 x 315mm, pacote com 500 folhas: Papel jornal 215 x 315mm, pacote com 500 folhas	PILAR	UN	901	R\$ 13,97	R\$ 12.586,97
012	PAPEL KRAFT: PAPEL KRAFT NATURAL; 80 GR/M2, MEDIDAS: 66x96CM	SAFRA	UN	3.200	R\$ 0,39	R\$ 1.248,00
013	PAPEL LUSTROSO AMARELO GEMA: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: COR AMARELO GEMA	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
014	PAPEL LUSTROSO AZULÃO: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: COR AZULÃO	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
015	PAPEL LUSTROSO AZUL PISCINA: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: COR AZUL PISCINA	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
016	PAPEL LUSTROSO LARANJA: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: LARANJA	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
017	PAPEL LUSTROSO MARRON: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: COR MARRON	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
018	PAPEL LUSTROSO PRETO: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: COR PRETO	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
019	PAPEL LUSTROSO ROSA CLARO: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: ROSA CLARO	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
020	PAPEL LUSTROSO ROSA PINK: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: ROSA PINK	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
021	PAPEL LUSTROSO VERDE ESCURO: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: VERDE ESCURO	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
022	PAPEL LUSTROSO VERMELHO: PAPEL LUSTROSO - MEDIDAS: 48 X 60CM: VERMELHO	VMP	UN	110	R\$ 0,22	R\$ 24,20
023	PAPEL MICRO ONDULADO BRANCO: PAPEL MICROONDULADO - MEDIDAS: 50 X 70CM; CORES: BRANCO;	NILPEL	UN	30	R\$ 1,39	R\$ 41,70
024	PAPEL MICRO ONDULADO COR AZUL: PAPEL MICROONDULADO - MEDIDAS: 50 X 70CM; CORES: AZUL;	NILPEL	UN	30	R\$ 1,39	R\$ 41,70
025	PAPEL MICRO ONDULADO ROSA: PAPEL MICROONDULADO - MEDIDAS: 50 X 70CM; CORES: ROSA;	NILPEL	UN	30	R\$ 1,39	R\$ 41,70
026	PAPEL MICRO ONDULADO VERDE: PAPEL MICROONDULADO - MEDIDAS: 50 X 70CM; CORES: VERDE;	NILPEL	UN	30	R\$ 1,39	R\$ 41,70
027	PAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO: PAPEL MICROONDULADO - MEDIDAS: 50 X 70CM; CORES: VERMELHO;	NILPEL	UN	30	R\$ 1,38	R\$ 41,40
028	PAPEL SULFITE AMARELO C/ 100 FLS: PAPEL SULFITE - GRAMATURA: 75 G/M2; MEDIDA: 210 X 297MM; COR: AMARELO; PCT C/ 100 FOLHAS	LB	UN	217	R\$ 3,28	R\$ 711,46
029	PAPEL SULFITE AZUL CLARO C/ 100 FOLHAS: PAPEL SULFITE - GRAMATURA: 75 G/M2; MEDIDA: 210 X 297MM; COR: AZUL CLARO; PCT C/ 100 FOLHAS	LB	UN	217	R\$ 3,29	R\$ 713,93
030	PAPEL SULFITE BRANCO OFÍCIO II 500 FLS: PAPEL SULFITE - GRAMATURA: 75 G/M 2; MEDIDA: 216 X 330MM (OFÍCIO 2); COR: BRANCO,PCT C/ 500 FOLHAS	LB	UN	730	R\$ 3,29	R\$ 2.401,70
031	PAPEL SULFITE MARFIM C/ 100 FLS: PAPEL SULFITE - GRAMATURA: 75 G/M2; MEDIDA: 210 X 297MM; COR:MARFIM; PCT C/ 100 FOLHAS	LB	UN	212	R\$ 3,29	R\$ 697,48
032	PAPEL SULFITE ROSA C/ 100 FOLHAS: PAPEL SULFITE - GRAMATURA: 75 G/M2; MEDIDA: 210 X 297MM; COR: ROSA; PCT C/ 100 FOLHAS	LB	UN	217	R\$ 3,29	R\$ 713,93
033	PAPEL SULFITE VERDE CLARO C/ 100 FOLHAS: PAPEL SULFITE - GRAMATURA: 75 G/M2; MEDIDA: 210 X 297MM; COR: VERDE CLARO; PCT C/ 100 FOLHAS	LB	UN	217	R\$ 3,29	R\$ 713,93
034	PAPEL VERGE AZUL CLARO 100 FLS: PAPEL VERGE - GRAMATURA: 180 G/M2; MEDIDAS: 210 X 297MM (A4) ; COR: AZUL CLARO; PCT COM 100 FOLHAS	FILIPAPER	UN	66	R\$ 21,13	R\$ 1.394,58
035	PAPEL VERGE BRANCO 100 FLS: PAPEL VERGE - GRAMATURA: 180 G/M2; MEDIDAS: 210 X 297MM (A4) ; COR: BRANCO; PCT COM 100 FOLHAS	FILIPAPER	UN	81	R\$ 21,14	R\$ 1.712,34
036	PAPEL VERGE MARFIM 100 FLS: PAPEL VERGE - GRAMATURA: 180 G/M2; MEDIDAS: 210 X 297MM (A4) ; COR: MARFIM; PCT COM 100 FOLHAS	FILIPAPER	UN	76	R\$ 21,14	R\$ 1.606,64
037	PAPEL VERGE VERDE CLARO 100 FOLHAS: PAPEL VERGE - GRAMATURA: 180 G/M2; MEDIDAS: 210 X 297MM (A4) ; COR: VERDE CLARO; PCT COM 100 FOLHAS	FILIPAPER	UN	66	R\$ 21,14	R\$ 1.395,24
Valor Total dos itens: R\$ 26.750,00 (Vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais).						

O valor total adjudicado à empresa **RAFAEL BECCARI DE SENA - EPP**, será o valor de **R\$ 408.018,43** (Quatrocentos e oito mil, dezoito reais e quarenta e três centavos).

COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.276.514/0001-81, foi considerada vencedora dos lotes abaixo com os seguinte valores totais:

LOTE Nº 04 – ENFEITES E OUTROS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	FITA ADESIVA AMARELA 12MMX10M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: COR AMARELA; MEDIDAS: 12MM X 10M;	AFA SUMARE	UN	1.200	R\$ 0,41	R\$ 492,00
002	FITA ADESIVA AZUL 12MMX10M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: COR AZUL; MEDIDAS: 12MM X 10M;	AFA SUMARE	UN	1.200	R\$ 0,41	R\$ 492,00
003	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: BRANCA, DUPLA FACE; MEDIDAS: 19MM X 30 METROS	ALDEBRAS	UN	320	R\$ 7,12	R\$ 2.278,40
004	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: TRANSPARENTE; MEDIDAS: 12MM X 50M;	AFA SUMARE	UN	726	R\$ 0,95	R\$ 689,70
005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX50M: FITA ADESIVA transparente polipropileno rolo com 25mm x 50m	AFA SUMARE	UN	450	R\$ 1,78	R\$ 801,00
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 50M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: TRANSPARENTE; MEDIDAS: 25MM X 50M;	AFA SUMARE	UN	318	R\$ 1,79	R\$ 569,22
007	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: TRANSPARENTE; MEDIDAS: 48MM X 50M;	AFA SUMARE	UN	1.488	R\$ 2,75	R\$ 4.092,00
008	FITA ADESIVA VERDE 12MMX10M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: COR VERDE; MEDIDAS: 12MM X 10M;	AFA SUMARE	UN	1.200	R\$ 0,41	R\$ 492,00
009	FITA ADESIVA VERMELHA 12MMX10M: FITA ADESIVA USO ESCRITORIO - TIPO: COR VERMELHA; MEDIDAS: 12MM X 10M;	AFA SUMARE	UN	1.200	R\$ 0,41	R\$ 492,00
010	FITA CREPE 19MM X 50M: FITA CREPE - MEDIDAS: 19MM X 50M;	AFA SUMARE	UN	1.126	R\$ 2,76	R\$ 3.107,76
011	FITA CREPE 25MM X 50 MTS: FITA CREPE - MEDIDAS: 25MM X 50 METROS;	AFA SUMARE	UN	40	R\$ 4,83	R\$ 193,20
012	FITA CREPE 48MM X 50M: FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M;	AFA SUMARE	UN	40	R\$ 9,52	R\$ 380,80
013	FITA PARA ROTULADORA BROTHER 18MMX8M - PRETO SOBRE AMARELO: FITA MODELO	BROTHER	UN	75	R\$ 27,46	R\$ 2.059,50

	REFERÊNCIA TAPE 9/64-3/4" 3,5, 18MM. LETRA PRETA FUNDO AMARELO					
014	FITA PARA ROTULADORA BROTHER 18MMX8M - PRETO SOBRE BRANCO: FITA MODELO REFERÊNCIA TAPE 9/64-3/4" 3,5, 18MM. LETRA PRETA FUNDO BRANCO	BROTHER	UN	5	R\$ 27,61	R\$ 138,05
015	FITILHO AMARELO RL C/ 50 MTS: FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO; TIPO: SIMPLES; ESPESSURA: DE 10MM; COR: AMARELO; ROLO COM 150 MTS	NIZURI	UN	15	R\$ 1,77	R\$ 26,55
016	FITILHO AZUL RL C/ 150 MTS: FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO; TIPO: SIMPLES; ESPESSURA: DE 10MM; COR:AZUL; ROLO COM 150 MTS	NIZURI	UN	15	R\$ 1,77	R\$ 26,55
017	FITILHO VERMELHO RL C/ 150 MTS: FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO; TIPO: SIMPLES; ESPESSURA: DE 10MM; COR: VERMELHO; ROLO COM 150 MTS	NIZURI	UN	15	R\$ 1,77	R\$ 26,55
018	ISOPOR PLACA 1CM ESPESSURA: ISOPOR - APRESENTAÇÃO: PLACA; MEDIDAS: 50CM LARGURA X 100CM COMPRIMENTO X 1CM ESPESSURA;	PLACTERM	UN	84	R\$ 2,03	R\$ 170,52
019	ISOPOR PLACA 2CM ESPESSURA: ISOPOR - APRESENTAÇÃO: FOLHA; MEDIDAS: 50CM LARGURA X 100CM COMPRIMENTO X 2CM ESPESSURA; FINALIDADE: MONTAGEM DE MARKET ETC;	PLACTERM	UN	84	R\$ 4,25	R\$ 357,00
020	MANTA MAGNÉTICA PCT C/ 10 FOLHAS: MANTA MAGNÉTICA; IMÃ ADESIVO, FOLHA A4; EMBALAGEM C/ 10 FLS	KIT	UN	20	R\$ 27,72	R\$ 554,40
021	TNT COR AMARELA: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR AMARELO	S. FÉ	UN	1.420	R\$ 1,04	R\$ 1.476,80
022	TNT COR AZUL: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR AZUL	S. FÉ	UN	1.420	R\$ 1,04	R\$ 1.476,80
023	TNT COR BRANCA: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCO	S. FÉ	UN	1.420	R\$ 1,04	R\$ 1.476,80
024	TNT COR PRETA: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR PRETO	S. FÉ	UN	1.420	R\$ 1,04	R\$ 1.476,80
025	TNT COR ROXA: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR ROXO	S. FÉ	UN	20	R\$ 1,04	R\$ 20,80
026	TNT COR VERDE: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR VERDE	S. FÉ	UN	1.400	R\$ 1,04	R\$ 1.456,80
027	TNT COR VERMELHA: TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; COR VERMELHA	S. FÉ	UN	1.420	R\$ 1,04	R\$ 1.476,80
Valor Total dos itens: R\$ 26.300,00 (Vinte e seis mil, trezentos reais).						

LOTE Nº 05 – PAPEIS DIVERSOS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	CARTOLINA AMARELA: CARTOLINA - COR: AMARELO; MEDIDAS: 50 X 66MM; GRAMATURA: 180 G/M2;	ALLOFORM	UN	1.350	R\$ 0,34	R\$ 459,00
002	CARTOLINA AZUL: CARTOLINA - COR: AZUL CLARO; MEDIDAS: 50 X 66MM; GRAMATURA: 180 G/M2;	ALLOFORM	UN	1.350	R\$ 0,34	R\$ 459,00
003	CARTOLINA BRANCA: CARTOLINA - COR:BRANCA; MEDIDAS: 50 X 66MM; GRAMATURA: 180 G/M2;	ALLOFORM	UN	3.350	R\$ 0,33	R\$ 1.105,50
004	CARTOLINA LAMINADA AZULÃO: CARTOLINA LAMINADA - GRAMATURA: 150 G/M2; MEDIDAS: 49 X 59; COR: AZULÃO;	VMP	UN	160	R\$ 1,04	R\$ 166,40
005	CARTOLINA LAMINADA DOURADA: CARTOLINA LAMINADA - GRAMATURA: 150 G/M2; MEDIDAS: 49 X 59; COR: DOURADA;	VMP	UN	160	R\$ 1,04	R\$ 166,40
006	CARTOLINA LAMINADA PRATEADA: CARTOLINA LAMINADA - GRAMATURA: 150 G/M2; MEDIDAS: 49 X 59; COR: PRATEADA;	VMP	UN	160	R\$ 1,04	R\$ 166,40
007	CARTOLINA LAMINADA ROSA CHOQUE: CARTOLINA LAMINADA - GRAMATURA: 150 G/M2; MEDIDAS: 49 X 59; COR: ROSA CHOQUE;	VMP	UN	160	R\$ 1,04	R\$ 166,40
008	CARTOLINA LAMINADA VERDE ESCURO: CARTOLINA LAMINADA - GRAMATURA: 150 G/M2; MEDIDAS: 49 X 59; COR: VERDE ESCURO;	VMP	UN	160	R\$ 1,04	R\$ 166,40
009	CARTOLINA LAMINADA VERMELHA: CARTOLINA LAMINADA - GRAMATURA: 150 G/M2; MEDIDAS: 49 X 59; COR: VERMELHO;	VMP	UN	160	R\$ 1,04	R\$ 166,40
010	CARTOLINA ROSA: CARTOLINA - COR: ROSA ; MEDIDAS: 50 X 66MM; GRAMATURA: 180 G/M2;	ALLOFORM	UN	1.350	R\$ 0,34	R\$ 459,00
011	CARTOLINA VERDE: CARTOLINA - COR: VERDE ; MEDIDAS: 50 X 66MM; GRAMATURA: 180 G/M2;	ALLOFORM	UN	1.350	R\$ 0,34	R\$ 459,00
012	PAPEL ALTA ALVURA: PAPEL ALTA ALVURA 180g/M2, 210x297 MM TAMANHO A4 - PACOTE C/ 50 FOLHAS	OFFPAPER	UN	80	R\$ 7,15	R\$ 572,00
013	PAPEL AUTOADESIVO DE RECADOS 400 FLS: PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 47,6 MM X 47,6 MM, COM 400 FLS; CORES SORTIDAS; PAPEL (75G/M2) COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL	INFORMS	UN	60	R\$ 3,21	R\$ 192,60
014	PAPEL AUTO-ADESIVO SIMILAR CONTACT: PAPEL AUTO-ADESIVO - TIPO: LAMINADO	INFORMS	UN	27	R\$ 33,80	R\$ 912,60
015	PAPEL CANSON BRANCO: PAPEL CANSON - GRAMATURA: 140 G/M2; MEDIDAS: 210 X 297MM (A4); COR: BRANCA; BLOCO COM 20 FLS	CANSON	UN	10	R\$ 6,39	R\$ 63,90
016	PAPEL CARTÃO AMARELO: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: AMARELA;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
017	PAPEL CARTÃO AZUL CLARO: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: AZUL CLARO;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
018	PAPEL CARTÃO BRANCO: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: BRANCA;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
019	PAPEL CARTÃO PRETO: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: PRETA;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
020	PAPEL CARTÃO ROSA: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: ROSA;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
021	PAPEL CARTÃO VERDE: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: VERDE;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
022	PAPEL CARTÃO VERMELHO: PAPEL CARTAO - GRAMATURA: 180 G/M QUADRADO; MEDIDA: 50 X 70CM; COR: VERMELHA;	OFFPAPER	UN	180	R\$ 0,65	R\$ 117,00
Valor Total dos Itens: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).						

LOTE Nº 11 – CORTES E PERFURANTES

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	APARELHO DE TELEFONE COM FIO - COR PRETO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO; COM 03 FUNÇÕES (FLASH, MUTE E REDISCAR); SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM; SEM CHAVE DE BLOQUEIO; COM 02 POSIÇÕES: MESA E PAREDE; TAMANHO MÍNIMO DO FIO: 02 METROS; COM 03 VOLUMES DE CAMPAINHA (ALTO, MÉDIO E BAIXO); CERTIFICADOS: ANATEL; COR PRETO.	MULTITOC	UN	131	R\$ 35,00	R\$ 4.585,00
002	CALCULADORA DE BOLSO 08 DÍGITOS: CALCULADORA - TIPO: DE BOLSO; NUMERO DE DÍGITOS: 08 DÍGITOS; VISOR: EM CRISTAL LIQUIDO; ALIMENTAÇÃO: A PILHA;	ADECK	UN	11	R\$ 10,30	R\$ 113,30
003	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS: CALCULADORA - TIPO: MESA; NUMERO DE DÍGITOS: 12 DÍGITOS; VISOR: INCLINAÇÃO REGULAVEL; ALIMENTAÇÃO: SOLAR E BATERIA;	ADECK	UN	87	R\$ 17,00	R\$ 1.479,00
004	ESTILETE LÂMINA ESTREITA: ESTILETE USO ESCRITORIO - CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; LÂMINA: ACO TEMPERADO; TIPO: ESTREITA;	JOCAR	UN	35	R\$ 0,70	R\$ 24,50
005	ESTILETE LÂMINA LARGA: ESTILETE USO ESCRITORIO - CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; LÂMINA: ACO TEMPERADO; TIPO: LARGA;	JOCAR	UN	10	R\$ 0,97	R\$ 9,70
006	EXTRATOR DE GRAMPOS 15 CM: EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM;	JOCAR	UN	154	R\$ 1,12	R\$ 172,48
007	FILME PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - TIPO POLASEAL: FILME PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS; TIPO: POLASEAL A4; MATÉRIA-PRIMA: BASE EM POLIÉSTER, COM CAMADA DE COLA (EVA), EM UM DOS LADOS (INTERNO); MEDIDA: 220x307MM; ESPESSURA 0,07MM; EMBALAGEM: PACOTE COM 100 PCS; DE BOA QUALIDADE.	MARES	UN	20	R\$ 0,83	R\$ 16,60
008	GRAFITE 0,7MM: MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRAS - TRACO: 0,7MM; TEXTURA: 2B; TUBO	JOCAR	UN	723	R\$ 0,56	R\$ 404,88

	C/ 12 GRAFITES					
009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 MÉDIO P/ 20 FLS: GRAMPEADOR DE MESA - TAMANHO: MEDIO; TIPO: COMUM; DIMENSOES: 19,5CM X06CM X4,5 CM (COMPR X ALT X LARG); GRAMPO: 26/6; CAPACIDADE: GRAMPEAR 20 FOLHAS APROXIMADAMENTE; COR: PRETO; CAPACIDADE CARGA: CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 01 PENTE COM 100 GRAMPOS;	JOCAR	UN	270	R\$ 8,35	R\$ 2.254,50
010	GRAMPEADOR PARA TRABALHOS PESADOS: GRAMPEADOR PARA TRABALHOS PESADOS - MATERIA PRIMA: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 150 GRAMPOS; TIPO DO GRAMPO: 106/4, 106/6 E 106/8; FUNCIONAMENTO: MANUAL;	SERTIC	UN	97	R\$ 49,00	R\$ 4.753,00
011	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8: GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA- PRIMA: ACO NIQUELADO; TAMANHO: 106/8; CX C/ 2480 GRAMPOS	BACCHI	UN	84	R\$ 9,60	R\$ 806,40
012	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6: GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; CX C/ 5000 UNIDADES	JOCAR	UN	806	R\$ 2,65	R\$ 2.135,90
013	GRAMPO TRILHO ALUMINIO: GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; ACABAMENTO: POLIDO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: DE 80MM; CX C/ 50 UNIDADES	JOCAR	UN	97	R\$ 7,70	R\$ 746,90
014	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO: GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO; ACABAMENTO: LEITOSO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: DE 80MM; PCT C/ 50 UNIDADES	POLYCART	UN	72	R\$ 7,00	R\$ 504,00
015	PERFURADOR DE PAPEL 35 FOLHAS: PERFURADOR DE PAPEL - MATÉRIA-PRIMA: AÇO PINTADO; COR: NA COR PRETA; FUROS:: 02 FUROS; CAPACIDADE:: NO MÍNIMO 35 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR;	ADECK	UN	165	R\$ 24,30	R\$ 4.009,50
016	PERFURADOR PAPEL 110 FLS: PERFURADOR PARA PAPEL - MATERIA-PRIMA:: FERRO FUNDIDO; COR:: CINZA; FUROS:: 02 FUROS; CAPACIDADE:: 110 FOLHAS; MARGINADOR:: C/ MARGINADOR;	CAVIA	UN	32	R\$ 114,00	R\$ 3.648,00
017	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE: PISTOLA PARA COLA QUENTE - TAMANHO: GRANDE; CORPO: CORPO DE PLASTICO; PONTA: PONTA METALICA; TENSÃO: ALIMENTAÇÃO 127; COR: NA COR PRETA;	JOCAR	UN	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
018	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA: PISTOLA PARA COLA QUENTE - TAMANHO: PEQUENA; CORPO: CORPO DE PLASTICO; PONTA: PONTA METALICA; TENSÃO: ALIMENTAÇÃO 127/220 VOLTS; COR: NA COR PRETA;	JOCAR	UN	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
019	PRANCHETA PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: EUCATEX; PRENDEDOR: METAL; MEDIDAS: 216X330MM; COR: MARRON;	SOUZA	UN	89	R\$ 2,88	R\$ 256,32
020	TESOURA DE PICOTAR: TESOURA - TIPO: DECORATIVA, MODELO ZIG ZAG OU EQUIVALENTE; LAMINAS: ACO INOX; CABO: PLASTICO RESISTENTE; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: COM APROXIMADAMENTE 27CM;	WESTERN	UN	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00
021	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA: TESOURA - TIPO: ESCOLAR; LAMINAS: ACO INOX; CABO: PLASTICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: COM APROXIMADAMENTE 13CM, SEM PONTA;	JOCAR	UN	3.570	R\$ 1,19	R\$ 4.248,30
022	TESOURA MULTIUSO: TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: COM APROXIMADAMENTE 21CM;	JOCAR	UN	269	R\$ 4,48	R\$ 1.205,12
023	TESOURA PARA COSTURA: TESOURAS MULTIAPLICACAO - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TAMANHO: 8 POLEGADAS; CABO: -; COMPLEMENTO: -; FINALIDADE: COSTURA;	MONDIAL	UN	10	R\$ 9,66	R\$ 96,60
Valor total dos Itens: R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)						

LOTE Nº 13 – LAPIS DE COR – AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	LÁPIS DE COR C/12 CORES: LAPIS DE COR - TAMANHO: GRANDE; CORPO: REDONDO; COR: CORES VARIADAS; CX C/ 12 CORES	LEO LEO	UN	5.900	R\$ 2,79	R\$ 16.461,00
Valor total dos Itens: R\$ 16.461,00 (Dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais).						

O valor total adjudicado à empresa COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME, será o valor de R\$ 83.261,00 (Oitenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais).

PAPELARIA AUREA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.210.207/0001-04, foi considerada vencedora dos lotes abaixo com os seguinte valores totais:

LOTE Nº 09 – MARCADORES E OUTROS

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR AZUL; MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR AZUL	Pilot	UN	72,00	R\$ 6,81	R\$ 490,32
002	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR PRETO; MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR PRETO	Pilot Pilo	UN	72,00	R\$ 6,81	R\$ 490,32
003	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR VERDE; MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR VERDE	Pilot Pilot	UN	72,00	R\$ 6,81	R\$ 490,32
004	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR VERMELHA; MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; RECARREGÁVEL; PONTA MÉDIA; COR VERMELHA	Pilot	UN	72,00	R\$ 6,81	R\$ 490,32
005	PERCEVEJO LATONADO C/100 UND: PERCEVEJO - ACABAMENTO: LATONADO; TAMANHO: 10MM; CX C/ 100 UNIDADES	Leonora	UN	179,00	R\$ 1,72	R\$ 307,88
006	PINCEL ATÔMICO COR AZUL: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: AZUL, A BASE DE ALCOOL; PONTA: FELTRO CHANFRADA DE APROXIMADAMENTE 4,5MM; TIPO: RECARREGAVEL;	Cis CIS	UN	356,00	R\$ 1,60	R\$ 569,60
007	PINCEL ATÔMICO COR AZUL PONTA FINA: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: COR AZUL; PONTA: FELTRO REDONDA / TAMANHO FINO; TIPO: RECARREGÁVEL;	Compacto	UN	626,00	R\$ 1,42	R\$ 888,92
008	PINCEL ATÔMICO COR PRETA: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA, A BASE DE ALCOOL; PONTA: FELTRO CHANFRADA DE APROXIMADAMENTE 4,5MM; TIPO: RECARREGAVEL;	Cis	UN	356,00	R\$ 1,60	R\$ 569,60
009	PINCEL ATÔMICO COR PRETA PONTA FINA: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: COR PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA / TAMANHO FINO; TIPO: DESCARTÁVEL;	Leonora	UN	626,00	R\$ 1,24	R\$ 776,24
010	PINCEL ATÔMICO COR VERDE: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERDE, A BASE DE ALCOOL; PONTA: FELTRO CHANFRADA DE APROXIMADAMENTE 4,5MM; TIPO: RECARREGAVEL;	Cis	UN	336,00	R\$ 1,60	R\$ 537,60
011	PINCEL ATÔMICO COR VERDE PONTA FINA: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: COR VERDE; PONTA: FELTRO REDONDA / TAMANHO FINO; TIPO: DESCARTAVEL;	Leonora	UN	336,00	R\$ 1,24	R\$ 416,64
012	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA PONTA FINA: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: COR VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA / TAMANHO FINO; TIPO: DESCARTAVEL;	Leonora	UN	626,00	R\$ 1,24	R\$ 776,24
013	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHO: PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA, A BASE DE ALCOOL; PONTA: FELTRO CHANFRADA DE APROXIMADAMENTE 4,5MM; TIPO: RECARREGAVEL;	Cis	UN	356,00	R\$ 1,60	R\$ 569,60
014	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº10: PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA - MATERIA PRIMA: CERDAS DE PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO; TAMANHO/NUMERO: NUMERO 10;	Leonora	UN	20,00	R\$ 1,94	R\$ 38,80
015	PINCEL ESCOLAR REDONDO 12: PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA - MATERIA PRIMA: CERDAS DE PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO REDONDO; TAMANHO/NUMERO: NUMERO 12;	Leonora	UN	1.292,00	R\$ 2,10	R\$ 2.713,20
016	PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº24: PINCEL PARA PINTURA ARTISTICA - MATERIA PRIMA: CERDAS DE PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO REDONDO; TAMANHO/NUMERO: NUMERO 24;	Leonora	UN	1.292,00	R\$ 2,96	R\$ 3.824,32
Valor Total: R\$ 13.949,92 (Treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).						

O valor total adjudicado à empresa **PAPELARIA AUREA LTDA- ME**, será o valor de **R\$ 13.949,92 (Treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)**.

MARCILIA AZEVEDO GROSSI LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.821.116/0001-07, foi considerada vencedora dos lotes abaixo com os seguintes valores totais:

LOTE Nº 14 – LÁPIS DE PRETO 2B – AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº Item	Descrição	Marca	UND	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
001	LÁPIS PRETO 2B: LÁPIS - TIPO: PRETO 2B, FORMATO REDONDO; MADEIRA REFLORESTADA, SEM BORRACHA	LABRA	UN	34.042	0,22 R\$ 2,77	R\$ 7.485,00
Valor Total: R\$ 7.485,00 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).						

O valor total adjudicado à empresa **MARCILIA AZEVEDO GROSSI LTDA- ME**, será o valor de **R\$ 7.485,00 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)**.

Certifico que o extrato foi publicado por afixação na sede da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, nos termos do art. 123 da Lei orgânica Municipal, no endereço www.alemparaiba.mg.gov.br conforme determina Decreto 3.799/08 e no diário online da AMM.

MAGALI DE LIMA GOMIDE

Pregoeira

Publicado por:
Magali de Lima Gomide
Código Identificador:0DAA6B81

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CATAS ALTAS**

**PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 505/2016**

ORÇAMENTO - PROGRAMA
EXERCÍCIO DE 2016
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2016
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016
LEI Nº 505/2016
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Catas Altas, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro 2016.

A Câmara do Município de Catas Altas aprovou e eu, Prefeito, sanciono seguinte Lei:

Art.1º – Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 32.308.185,00 (trinta e dois milhões, trezentos e oito mil e cento e oitenta e cinco reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único – Integram a presente Lei os seguintes quadros: I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;

II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo; III – Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º – Respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, utilizando como recurso a anulação parcial ou total de dotação até o valor correspondente 15% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

II – abrir créditos suplementares, utilizando como recurso o Superávit Financeiro, excesso de arrecadação, e/ou operação de crédito, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei, conforme incisos I, II e IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964;

III – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

IV – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016

Art. 3º – Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2016.

Catas Altas, 05 de janeiro de 2016

SAULO MORAIS DE CASTRO

Prefeito

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2016

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

I. RECEITAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.576.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	427.870,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00

RECEITA DE SERVICOS	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.524.715,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.300,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	36.875.185,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.567.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	32.308.185,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.393.546,00	0,00	1.393.546,00
04	ADMINISTRACAO	5.806.421,33	0,00	5.806.421,33
06	SEGURANCA PUBLICA	63.200,00	0,00	63.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.970.292,55	0,00	1.970.292,55
10	SAUDE	7.623.115,00	0,00	7.623.115,00
12	EDUCACAO	7.126.955,49	0,00	7.126.955,49
13	CULTURA	1.945.386,01	0,00	1.945.386,01
15	URBANISMO	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00
17	SANEAMENTO	1.479.206,62	0,00	1.479.206,62
18	GESTAO AMBIENTAL	22.000,00	0,00	22.000,00
20	AGRICULTURA	717.600,00	0,00	717.600,00
24	COMUNICACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	90.000,00	0,00	90.000,00
26	TRANSPORTE	725.000,00	0,00	725.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.174.962,00	0,00	1.174.962,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
99	RESERVAS	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL GERAL		32.308.185,00	0,00	32.308.185,00

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL	1.393.546,00
CAMARA MUNICIPAL	1.393.546,00
PREFEITURA MUNICIPAL	30.914.639,00
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.478.150,00
Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda	2.513.423,00
Secretaria Municipal de Educacao	7.126.955,49
Ensino Basico - Recurso Proprio	3.879.419,69
Ensino Basico - Recurso FUNDEB	2.058.620,00
Ensino Geral - Recursos Diversos	1.188.915,80
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient	1.300.902,00
Secretaria Municipal de Saude	7.623.115,00
Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao	5.781.452,95
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	1.945.386,01
Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu	837.000,00
Fundo Municipal de Turismo	7.000,00
Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura	1.101.386,01
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.174.962,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.970.292,55
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.308.185,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
TOTAL GERAL	32.308.185,00

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	32.308.185,00	30.914.639,00
CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	0,00	1.393.546,00
TOTAL GERAL	32.308.185,00	32.308.185,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	1.393.546,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	0,00	1.393.546,00
TOTAL	1.393.546,00	1.393.546,00

QUADROS DO ORÇAMENTO

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64 (art 2º, §1º , inciso I)					
FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DO GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
1 RECEITA CORRENTE			01 LEGISLATIVA	1.393.546,00	
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.576.300,00		04 ADMINISTRACAO	5.806.421,33	
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00		06 SEGURANCA PUBLICA	63.200,00	
13 RECEITA PATRIMONIAL	427.870,00		08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.970.292,55	
14 RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10 SAUDE	7.623.115,00	

15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	7.126.955,49	
16	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00		13	CULTURA	1.945.386,01	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.524.715,00		15	URBANISMO	1.960.500,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.300,00		17	SANEAMENTO	1.479.206,62	
TOTAL RECEITA CORRENTE			36.395.185,00	18	GESTAO AMBIENTAL	22.000,00	
2	RECEITA CAPITAL			20	AGRICULTURA	717.600,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	0,00		24	COMUNICACOES	100.000,00	
22	ALIENACAO DE BENS	100.000,00		25	ENERGIA	90.000,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		26	TRANSPORTE	725.000,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00		27	DESPORTO E LAZER	1.174.962,00	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	
TOTAL RECEITA CAPITAL			480.000,00	99	RESERVAS	95.000,00	
97	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-4.567.000,00				
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
SOMA DAS RECEITAS			32.308.185,00	SOMA DAS DESPESAS			32.308.185,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			32.308.185,00	TOTAL DAS DESPESAS			32.308.185,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2016 RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Receitas Correntes	36.395.185,00	Despesas Correntes	27.136.822,45
Receita Tributária	1.576.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	15.833.034,44
Receita de Contribuições	220.000,00	Juros e Encargos da Dívida	46.000,00
Receita Patrimonial	427.870,00	Outras Despesas Correntes	11.257.788,01
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	30.000,00		
Transferências Correntes	33.524.715,00		
Outras Receitas Correntes	616.300,00		
Dedução do Fundeb	-4.567.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	31.828.185,00	Subtotal	27.136.822,45
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	4.691.362,55
TOTAL	31.828.185,00	TOTAL	31.828.185,00
Superávit do Orçamento Corrente	4.691.362,55	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	480.000,00	Despesas de Capital	5.076.362,55
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.001.362,55
Alienação de Bens	100.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	75.000,00
Transferências de Capital	380.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	95.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	5.171.362,55	Subtotal	5.171.362,55
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	5.171.362,55	TOTAL	5.171.362,55
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	31.828.185,00	III. DESPESAS CORRENTES	27.136.822,45
II. RECEITAS DE CAPITAL	480.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	5.076.362,55
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	32.308.185,00	III. DESPESAS CORRENTES	32.308.185,00

ORÇAMENTOFISCAL -2016 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	
11	Receita Tributaria	
111	Impostos	
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	
112	Taxas	
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	LC 37
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	
112126	Taxa De Publicidade Comercial	
112129	Taxa De Licenca Para A Execuciao De Obras	
112136	Taxa Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais	
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	
11221201	Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos	
11229	Taxa De Limpeza Publica	
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	
113	Contribuicao De Melhoria	
12	Receitas De Contribuicoes	
121	Contribuicoes Sociais	
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	
13	Receita Patrimonial	
131	Receitas Imobiliarias	

132	Receitas De Valores Mobiliarios	
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	
1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios - Blatb	
1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios - Sus	
1325010305	Receita Rem. Dep. Bancarios - Blvgs	
1325010306	Receita Rem. Dep. Bancarios - Vigsan	
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	
1325010604	Receita Rem. Dep. Bancarios - Recursos Fms 15%	
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	
1325011001	Receita Rem. Dep. Bancarios - Psi	
1325011002	Receita Rem. Dep. Bancarios - Igd	
1325011003	Receita Rem. Dep. Bancarios - Paif	
1325019901	Receita Rem. Dep. Bancarios - Fmas	
1325019904	Receita Rem. Dep. Bancarios - Pnate	
1325019908	Receita Rem. Dep. Bancarios - Quota	
1325019909	Receita Rem. Dep. Bancarios - Pnae	
1325019912	Receita Rem. Dep. Bancarios - Pdde	
1325019913	Receita Rem. Dep. Bancarios - Scasa	
1325019914	Receita Rem. Dep. Bancarios Farmacia De Minas	
1325019916	Receita Rem. Dep. Bancarios - Fns/farinv	
1325019917	Receita Rem. Dep.bancarios - Fia	
1325019918	Receita Rem. Dep. Bancarios-feas/suas	
1325019919	Receita Rem. Dep. Bancarios - Convsa	
1325019923	Receita Rem. Dep. Bancarios - Conved	
1325019924	Receita Rem. Dep. Bancarios - O.fnde	
1325019927	Receita Rem. Dep. Bancarios - Pesb	
1325019928	Receita Rem. Depositos Bancarios - Pvacd	
1325019929	Receita Rem. Dep. Bancarios - Convenio Uniao	
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	
133	Receita De Concessoes E Permissoes	
136	Receita De Cessao De Direitos	
139	Outras Receitas Patrimoniais	
14	Receita Agropecuaria	
141	Receita De Producao Vegetal	
142	Receita Da Producao Animal E Derivados	
149	Outras Receitas Agropecuarias	
15	Receita Industrial	
152	Receita Da Industria De Transformacao	
153	Receita Da Industria De Construcão	
159	Outras Receitas Industriais	
16	Receita De Servicos	
160041	Servicos De Captacao,aducão,trat.res.distr. Agua	
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos	
17	Transferencias Correntes	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
172	Transferencias Intergovernamentais	
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	
1721331101	Transferencia De Rec. Do Sus-psf	
1721331102	Transferencia De Rec. Do Sus-pab Fixo	
1721331103	Transferencia De Rec. Do Sus-pacs	
1721331104	Transferencia De Rec. Do Sus-saude Bucal	
1721331105	Transferencia De Rec. Do Sus - Nasf	
17213312	Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple	
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	
1721340001	Transferencias Paif	
1721340002	Transferencias Programa Saude Do Idoso	
1721340003	Transferencias Bolsa Familia - Igd	
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	Portaria STN 406 de 26/05/2006
172199	Outras Transferencias Da Uniao	Poartaria STN 406 de 26/05/2006
17220101	Cota-parte Do Icms	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102	Cota-parte Do Ipva	Constituicao Federal - Artigo 158, inciso III
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	Portaria STN
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	
1722330001	Transferencia Rec. Estado - Saude Em Casa	
1722330002	Farmacia De Minas	
1722330003	Vigilancia Em Saude - Ses/mg	
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	
17229952	Outras Transferencias Dos Estados	
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173	Transferencias De Instituicoes Privadas	
1730000001	Transferencias De Instituicoes Privadas - Fia	
174	Transferencias Do Exterior	
175	Transferencias De Pessoas	
176	Transferencias De Convenios	
177	Transferencias Para Combate A Fome	
19	Outras Receitas Correntes	
191	Multas E Juros De Mora	
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	

191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	
192	Indenizacoes E Restituicoes	
19229952	Outras Restituicoes	
193	Receita Da Divida Ativa	
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	Portaria STN 303 de 28/04/2005
194	Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps	
199	Receitas Diversas	
199099	Outras Receitas	
2	Receitas De Capital	
21	Operacoes De Credito	
211	Operacoes De Credito Internas	
212	Operacoes De Credito Externas	
22	Alienacao De Bens	
221	Alienacao De Bens Moveis	
2215	Alienacao De Veiculos	
222	Alienacao De Bens Imoveis	
23	Amortizacao De Empréstimos	
24	Transferencias De Capital	
242	Transferencias Intergovernamentais	
243	Transferencias De Instituicoes Privadas	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
244	Transferencias Do Exterior	
245	Transferencias De Pessoas	
246	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	
247	Transferencias De Convenios	
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	
247202	Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao	
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	
248	Trasferencias Para O Combate A Fome	
25	Outras Receitas De Capital	
252	Integralizacao Do Capital Social	
255	Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos	
258	Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcão Cepac	
259	Outras Receitas	

ORÇAMENTO FISCAL - 2016 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, §1º , inciso I)							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						36.395.185,00
11	Receita Tributaria					1.576.300,00	
111	Impostos				1.088.000,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda			632.000,00			
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana		180.000,00				
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu		402.000,00				
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	360.000,00					
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	42.000,00					
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi		50.000,00				
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao			456.000,00			
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza		456.000,00				
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	456.000,00					
112	Taxas				488.300,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			421.300,00			
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria		10.000,00				
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos		400.000,00				
112126	Taxa De Publicidade Comercial		600,00				
112129	Taxa De Licenca Para A Execucão De Obras		10.000,00				
112136	Taxa Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais		600,00				
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia		100,00				
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos			67.000,00			
112212	Emolumentos E Custas Processuais Administrativas		15.000,00				
11221201	Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos	15.000,00					
11229	Taxa De Limpeza Publica		12.000,00				
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos		40.000,00				
12	Receitas De Contribuicoes					220.000,00	
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica				220.000,00		
13	Receita Patrimonial					427.870,00	
132	Receitas De Valores Mobiliarios				427.870,00		
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios			427.870,00			
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados		315.270,00				
13250101	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	270.000,00					
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	7.000,00					
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	11.700,00					
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	2.800,00					
13250106	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude	2.000,00					
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00					
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	18.070,00					
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios		112.600,00				
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	112.600,00					
16	Receita De Servicos					30.000,00	

160041	Servicos De Captacao,aducao,trat.res,distr. Agua		15.000,00				
160042	Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos		15.000,00				
17	Transferencias Correntes					33.524.715,00	
172	Transferencias Intergovernamentais				33.489.715,00		
1721	Transferencias Da Uniao			16.507.595,00			
172101	Participacao Na Receita Da Uniao		8.015.000,00				
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	8.000.000,00					
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	15.000,00					
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais		7.100.000,00				
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus		764.000,00				
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	631.000,00					
17213312	Transf.rec.sus - Bloco Atencao Media E Alta Comple	70.000,00					
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	63.000,00					
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas		106.000,00				
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde		278.595,00				
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	167.440,00					
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	1.000,00					
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	45.405,00					
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	34.750,00					
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	30.000,00					
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96		80.000,00				
172199	Outras Transferencias Da Uniao		164.000,00				
1722	Transferencias Dos Estados			14.930.500,00			
172201	Participacao Na Receita Dos Estados		14.766.000,00				
17220101	Cota-parte Do Icms	14.000.000,00					
17220102	Cota-parte Do Ipva	480.000,00					
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	260.000,00					
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	26.000,00					
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude		92.500,00				
172299	Outras Transferencias Dos Estados		72.000,00				
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	24.000,00					
17229952	Outras Transferencias Dos Estados	48.000,00					
1724	Transferencias Multigovernamentais			2.051.620,00			
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb		2.051.620,00				
173	Transferencias De Instituicoes Privadas				35.000,00		
19	Outras Receitas Correntes					616.300,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
191	Multas E Juros De Mora				31.800,00		
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos			4.800,00			
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu		500,00				
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss		3.800,00				
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos		500,00				
1913	Multas Juros De Mora Da Dívida Ativa Dos Tributos			27.000,00			
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu		6.500,00				
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss		4.500,00				
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos		16.000,00				
192	Indenizacoes E Restituicoes				2.800,00		
1922	Restituicoes			2.800,00			
192299	Outras Restituicoes		2.800,00				
19229952	Outras Restituicoes	2.800,00					
193	Receita Da Dívida Ativa				31.700,00		
1931	Receita Da Dívida Ativa Tributaria			31.700,00			
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu		18.000,00				
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss		8.000,00				
193199	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos		5.700,00				
199	Receitas Diversas				550.000,00		
199099	Outras Receitas		550.000,00				
2	Receitas De Capital						480.000,00
22	Alienacao De Bens					100.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				100.000,00		
2215	Alienacao De Veiculos			100.000,00			
24	Transferencias De Capital					380.000,00	
247	Transferencias De Convenios				380.000,00		
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades			152.560,00			
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus		152.560,00				
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades			227.440,00			
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus		50.000,00				
247202	Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao		76.500,00				
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados		100.940,00				
Soma das Receitas Orçamentárias							36.875.185,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-4.567.000,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							32.308.185,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º , inciso II)		
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	ADMINISTRACAO	5.806.421,33
	SEGURANCA PUBLICA	63.200,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.970.292,55
	SAUDE	7.623.115,00
	EDUCACAO	7.126.955,49
	CULTURA	1.945.386,01
	URBANISMO	1.960.500,00
	SANEAMENTO	1.479.206,62

	GESTAO AMBIENTAL	22.000,00
	AGRICULTURA	717.600,00
	COMUNICACOES	100.000,00
	ENERGIA	90.000,00
	TRANSPORTE	725.000,00
	DESPORTO E LAZER	1.174.962,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
	RESERVAS	95.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		30.914.639,00
ENTIDADE / ORGÃO		FUNÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS		LEGISLATIVA
TOTAL DA ENTIDADE		1.393.546,00
TOTAL GERAL		32.308.185,00

ORÇAMENTOFISCAL -2016

DEMONSTRATIVODA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMASCONFORMEO VÍNCULOCOMOSRECURSOS CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.393.546,00		1.393.546,00
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	121.000,00		121.000,00
04 122 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS	1.299.950,00		1.299.950,00
04 122 2001	PROGRAMA DE ESTAGIO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
04 122 2003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.002.423,00		2.002.423,00
04 122 2009	INOVACAO E FORTALECIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	255.000,00		255.000,00
04 122 4001	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	331.302,00		331.302,00
04 122 6005	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS	1.756.746,33		1.756.746,33
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 1103	APOIO A SEGURANCA PUBLICA	63.200,00		63.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 9002	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	720.805,00	100.870,00	821.675,00
08 122 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	136.000,00	25.830,00	161.830,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		7.250,00	7.250,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		20.100,00	20.100,00
08 481	HABITACAO RURAL			
08 481 9001	MORADIA MELHOR	10.000,00		10.000,00
08 482	HABITACAO URBANA			
08 482 9001	MORADIA MELHOR	949.437,55		949.437,55
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	585.000,00		585.000,00
10 122 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96.000,00		96.000,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	114.000,00		114.000,00
10 301 5002	ATENCAO BASICA	2.075.775,00	687.100,00	2.762.875,00
10 301 5006	INVESTIMENTO EM SAUDE	190.000,00	203.560,00	393.560,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.178.695,00		1.178.695,00
10 302 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.812.475,00	72.000,00	1.884.475,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 5005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	311.515,00	25.100,00	336.615,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 5004	VIGILANCIA EM SAUDE	187.895,00	84.000,00	271.895,00
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL	2.236.366,53	2.154.620,00	4.390.986,53
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER	463.278,60	114.250,00	577.528,60
12 361 3004	NUTRINDO O SABER	124.060,00	121.345,00	245.405,00
12 361 3005	EDUCACAO DIGITAL	67.986,56		67.986,56
12 361 3006	PDDE MUNICIPAL	277.600,00		277.600,00
12 361 3008	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	570.320,00		570.320,00
12 361 3009	AMPLIANDO O SABER	47.600,00		47.600,00
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER	25.000,00	30.000,00	55.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 3003	TRANSPORTANDO O SABER	550.540,80		550.540,80
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL		1.120,00	1.120,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL	342.868,00		342.868,00
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 7001	TURISMO E CULTURA	413.386,01		413.386,01
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 7004	CIDADE BELA	7.000,00		7.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7003	CULTURA VIVA	264.000,00		264.000,00
13 392 7007	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	837.000,00		837.000,00
13 695	TURISMO			
13 695 7002	TURISMO SUSTENTAVEL	411.000,00		411.000,00

13 695 7005	PROFISSIONALIZANDO A TODOS	6.000,00		6.000,00
13 695 7006	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.000,00		7.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 6003	MOBILIDADE URBANA	1.138.560,00	100.940,00	1.239.500,00
15 451 6004	ILUMINACAO PUBLICA	520.000,00		520.000,00
15 451 6006	REVITALIZACAO, MANUTENCAO E SEGURANCA DOS IMOVEIS	201.000,00		201.000,00
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
17 511 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO	50.000,00		50.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 6001	TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL	537.216,06		537.216,06
17 512 6002	TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS	851.990,56		851.990,56
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO	2.000,00		2.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO	20.000,00		20.000,00
20	AGRICULTURA			
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20 601 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE	600,00		600,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE	526.000,00		526.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE	191.000,00		191.000,00
24	COMUNICACOES			
24 131	COMUNICACAO SOCIAL			
24 131 1102	GESTAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA	100.000,00		100.000,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 4004	MODERNIZANDO O CAMPO	90.000,00		90.000,00
26	TRANSPORTE			
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
26 453 6008	GESTAO INTELIGENTE DO TRANSPORTE URBANO	675.000,00		675.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 122	ADMINISTRACAO GERAL			
27 122 8001	GESTAO DO ESPORTE E DO LAZER	388.750,00		388.750,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 8002	DESPORTOS VARIADOS EM CATAS ALTAS	180.000,00		180.000,00
27 812 8004	ESPORTE CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO	495.000,00		495.000,00
27 813	LAZER			
27 813 8003	LAZER - BEM ESTAR	41.000,00		41.000,00
27 813 8005	LAZER CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO	70.212,00		70.212,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
28 845 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS	15.000,00		15.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	95.000,00		95.000,00
TOTAL GERAL:		28.560.100,00	3.748.085,00	32.308.185,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	1.313.546,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			121.000,00
04 122 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS		1.299.950,00	
04 122 2001	PROGRAMA DE ESTAGIO MUNICIPAL		40.000,00	
04 122 2003	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.642.423,00	360.000,00
04 122 2009	INOVACAO E FORTALECIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	255.000,00		
04 122 4001	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		331.302,00	
04 122 6005	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS		1.756.746,33	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 1103	APOIO A SEGURANCA PUBLICA		63.200,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 9002	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		821.675,00	
08 122 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		161.830,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		7.250,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		20.100,00	
08 481	HABITACAO RURAL			
08 481 9001	MORADIA MELHOR		10.000,00	
08 482	HABITACAO URBANA			
08 482 9001	MORADIA MELHOR		949.437,55	
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		585.000,00	
10 122 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		96.000,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		114.000,00	
10 301 5002	ATENCAO BASICA		2.762.875,00	
10 301 5006	INVESTIMENTO EM SAUDE	393.560,00		

10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		1.178.695,00	
10 302 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.884.475,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 5005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		336.615,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 5004	VIGILANCIA EM SAUDE		271.895,00	
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL		4.390.986,53	
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER		577.528,60	
12 361 3004	NUTRINDO O SABER		245.405,00	
12 361 3005	EDUCACAO DIGITAL	17.200,00	50.786,56	
12 361 3006	PDDE MUNICIPAL	277.600,00		
12 361 3008	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL		570.320,00	
12 361 3009	AMPLIANDO O SABER		47.600,00	
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER	55.000,00		
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 3003	TRANSPORTANDO O SABER		550.540,80	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL		1.120,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL		342.868,00	
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 7001	TURISMO E CULTURA		413.386,01	
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 7004	CIDADE BELA	7.000,00		
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7003	CULTURA VIVA		264.000,00	
13 392 7007	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	829.000,00	8.000,00	
13 695	TURISMO			
13 695 7002	TURISMO SUSTENTAVEL		411.000,00	
13 695 7005	PROFISSIONALIZANDO A TODOS		6.000,00	
13 695 7006	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.000,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 6003	MOBILIDADE URBANA	1.239.500,00		
15 451 6004	ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	220.000,00	
15 451 6006	REVITALIZACAO, MANUTENCAO E SEGURANCA DOS IMOVEIS		201.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE		40.000,00	
17 511 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO	50.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 6001	TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL		537.216,06	
17 512 6002	TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS	2.000,00	849.990,56	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO	2.000,00		
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO		20.000,00	
20	AGRICULTURA			
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20 601 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE		600,00	
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE		526.000,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE	5.000,00	186.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 131	COMUNICACAO SOCIAL			
24 131 1102	GESTAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA		100.000,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 4004	MODERNIZANDO O CAMPO	90.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
26 453 6008	GESTAO INTELIGENTE DO TRANSPORTE URBANO		675.000,00	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE		50.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 122	ADMINISTRACAO GERAL			
27 122 8001	GESTAO DO ESPORTE E DO LAZER		388.750,00	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 8002	DESPORTOS VARIADOS EM CATAS ALTAS	85.000,00	95.000,00	
27 812 8004	ESPORTE CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO	400.000,00	95.000,00	
27 813	LAZER			
27 813 8003	LAZER - BEM ESTAR	41.000,00		
27 813 8005	LAZER CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO		70.212,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
28 845 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS			15.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	95.000,00		
TOTAL GERAL:		4.230.860,00	27.581.325,00	496.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2016
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)				
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
01 031 0001 1.001	REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	60.000,00		
01 031 00011.002	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
01 031 00012.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		691.000,00	
01 031 00012.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		431.000,00	
01 031 0001 2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA		168.546,00	
01 031 0001 2.004	RECEPCOES, HOMENAGENS E SOLENIDADES		23.000,00	
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL		80.000,00	1.313.546,00	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0201 Gabinete do Prefeito e Assessorias				
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAOGERAL			
04 122 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS			
04 122 1101 2.038	Gestao das Atrividades do Gabinete e Assessorias		947.950,00	
04 122 11012.040	Pagamento dos Agentes Políticos		352.000,00	
06	SEGURANCAPUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 1103	APOIO A SEGURANCAPUBLICA			
06 181 11032.047	Apoio a Policia Militar		39.200,00	
06 181 11032.048	Apoio a Policia Civil		24.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 131	COMUNICACAO SOCIAL			
24 131 1102	GESTAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA			
24 131 11022.043	Divulgacao da Acao Publica		100.000,00	
28	ENCARGOSESPECIAIS			
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
28 845 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS			
28 845 1101 0.001	Transferencia a Instituicoes de Apoio a Gestao			15.000,00
TOTAL: Gabinete do Prefeito e Assessorias			1.463.150,00	15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0202 Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAOGERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04 122 0000 0.005	Divida com o BDMG - SOMA ETE			55.342,00
04 122 00000.006	Divida com o BDMG - NOVO SOMA MAQ			65.658,00
04 122 2001	PROGRAMA DE ESTAGIO MUNICIPAL			
04 122 2001 2.060	Primeiro Emprego (Auxilio Financeiro a Estudantes		40.000,00	
04 122 2003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 20030.004	Transferencia ao PASEP			360.000,00
04 122 2003 2.062	Gestao da Secretaria		1.545.423,00	
04 122 20032.063	Gestao do pagamento do Secretario de Administracao		97.000,00	
04 122 2009	INOVACAO E FORTALECIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA			
04 122 20093.040	Valorizacao e Desenvolvimento do Servidor Publico	255.000,00		
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	95.000,00		
TOTAL: Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda		350.000,00	1.682.423,00	481.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 Ensino Basico - Recurso Proprio				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 3001	GESTAO DO ENSINOMUNICIPAL			
12 361 30012.023	Gestao do Pagamento do Secretario de Educacao		98.400,00	
12 361 30012.024	Gestao daEJA		1.000,00	
12 361 3001 2.069	Gestao do Ensino Basico		2.032.966,53	
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER			
12 361 3003 2.030	Gestao do Transporte do Ensino Basico		463.278,60	
12 361 3005	EDUCACAODIGITAL			
12 361 3005 2.052	Projeto CreSer Digital		50.786,56	
12 361 3005 3.026	Informatizacao do Sistema Educacional	17.200,00		
12 361 3006	PDDEMUNICIPAL			
12 361 30063.028	Gestao dasEscolas	277.600,00		
12 361 3008	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 361 30082.057	Manutencao e funcionamento da Creche Municipal		570.320,00	
12 361 3010	CONTRUINDO OSABER			
12 361 3010 3.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais	25.000,00		
12 367	EDUCACAOESPECIAL			
12 367 3001	GESTAO DO ENSINOMUNICIPAL			
12 367 30012.110	Gestão da Educação Especial		342.868,00	
TOTAL: Ensino Basico - Recurso Proprio		319.800,00	3.559.619,69	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 Ensino Basico - RecursoFUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕ ESESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL			
12 361 3001 2.025	Gestao do Ensino Basico - Rec. FUNDEB		2.058.620,00	
TOTAL: Ensino Basico - Recurso FUNDEB			2.058.620,00	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 Ensino Geral - Recursos Diversos				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINOFUNDAMENTAL			
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL			
12 361 3001 2.027	Gestao do Ensino Basico - Quota		95.000,00	
12 361 30012.069	Gestao do EnsinoBasico		105.000,00	
12 361 3003	TRANSPORTANDO OSABER			
12 361 3003 2.109	Apoio ao Transporte do Ensino Fundamental		114.250,00	
12 361 3004	NUTRINDO OSABER			
12 361 30042.050	AlimentacaoEscolar		245.405,00	
12 361 3009	AMPLIANDO O SABER			
12 361 30092.058	Parcerias com instituicoes do ensino		47.600,00	
12 361 3010	CONTRUINDO OSABER			
12 361 30103.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais	30.000,00		
12 363	ENSINOPROFISSIONAL			
12 363 3003	TRANSPORTANDO OSABER			
12 363 30032.049	Transportando o aluno do Ensino Tecnico/Superior		550.540,80	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL			
12 365 30012.029	Gestao do EnsinoInfantil		1.120,00	
TOTAL: Ensino Geral - Recursos Diversos		30.000,00	1.158.915,80	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAOGERAL			
04 122 4001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
04 122 4001 2.101	Gestao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		277.302,00	
04 122 4001 2.102	Gestao do pagamento do Secretario		54.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICORURAL			
17 511 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
17 511 4002 2.005	Construcao de pocos artesanios		40.000,00	
17 511 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO			
17 511 40033.008	Implantacao de fossassepticas	50.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAOECONSERVACAOAMBIENTAL			
18 541 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO			
18 541 4003 3.006	Manutencao da arborizacao municipal	2.000,00		
18 542	CONTROLEAMBIENTAL			
18 542 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO			
18 542 40032.019	Apreensao de animais		20.000,00	
20	AGRICULTURA			
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20 601 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
20 601 4002 2.016	Realizacao da feira da agricultura familiar		600,00	
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
20 602 40022.006	Realizacoes de eventos agropecuarios		526.000,00	
20 606	EXTENSAORURAL			
20 606 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
20 606 4002 1.102	Construcao de mata burros	5.000,00		
20 606 4002 2.103	Incentivo ao Agricultor Sustentavel e ao produtor		186.000,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIAELETRICA			
25 752 4004	MODERNIZANDO OCAMPO			
25 752 40043.010	Eletrificacao rural	90.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
26 782 40022.104	Conservacao de estradasvicinais		50.000,00	
TOTAL: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient		147.000,00	1.153.902,00	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saude				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕ ESESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
10 122 50012.007	Gestao da SaudeMunicipal		480.000,00	
10 122 50012.008	Pagamento do Secretario deSaude		97.000,00	
10 122 50012.105	Controle Social doSus		8.000,00	
10 122 5003	MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE			
10 122 50032.013	Apoio aoConsortio		96.000,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
10 301 50012.106	Beneficios Eventuais -FMS		100.000,00	

10 301 50012.107	Educao Permanente da Saude - FMS		14.000,00	
10 301 5002	ATENCAOBASICA			
10 301 5002 2.018	Gestao do Atendimento da Atencao Basica		2.447.375,00	
10 301 5002 2.108	Internato Rural - FMS		62.000,00	
10 301 5002 2.113	GESTÃO DO NASF		253.500,00	
10 301 5006	INVESTIMENTO EM SAUDE			
10 301 50063.001	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude	253.560,00		
10 301 50063.002	Reforma e Ampliacao dos Predios da Saude	140.000,00		
10 302	ASSISTENCIAHOSPITALAREAMBULATORIAL			
10 302 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
10 302 5001 2.009	Gestao do Transporte		1.178.695,00	
10 302 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 302 50032.012	Gestaodos Procedimentos Especializados		1.884.475,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 5005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 303 50052.015	Gestao da Farmacia deMinas		324.615,00	
10 303 50052.017	Transferencia doEstado		12.000,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 5004	VIGILANCIA EMSAUDE			
10 304 50042.020	Gestao da Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria e A		271.895,00	
TOTAL: Secretaria Municipal de Saude		393.560,00	7.229.555,00	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0206 Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao				
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕ ESESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 6005	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS			
04 122 6005 2.078	Administracao		1.702.746,33	
04 122 6005 2.079	Gestao do Pagamento do Secretario de Obras		54.000,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURAURBANA			
15 451 6003	MOBILIDADEURBANA			
15 451 6003 3.045	Construcao e Manutencao de Vias Publicas	1.239.500,00		
15 451 6004	ILUMINACAO PUBLICA			
15 451 6004 2.077	Manutencao da Iluminacao Publica		220.000,00	
15 451 60043.047	Ampliacao de Redes de Iluminacao Publica	300.000,00		
15 451 6006	REVITALIZACAO, MANUTENCAO E SEGURANCA DOS IMOVEIS			
15 451 6006 2.080	Ampliacao, Revitalizacao e Manutencao dos Cemiteri		161.000,00	
15 451 60062.082	Construcao, Revitalizacao e Manutencao de Pontes e		40.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 6001	TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL			
17 512 60012.070	Troca de Encanamentos e Tubulacoes Hidraulicas		50.000,00	
17 512 6001 2.071	Manutencao do Tratamento e da distribuicao de Agua		487.216,06	
17 512 6002	TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS			
17 512 60022.072	Captacao e tratamento do Esgoto Municipal		274.212,86	
17 512 60022.073	Limpeza Publica, Coleta e Reciclagem do lixo Urban		575.777,70	
17 512 60023.044	Remocao da ETEMunicipal	2.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 453	TRANSPORTESCOLETIVOSURBANOS			
26 453 6008	GESTAO INTELIGENTE DO TRANSPORTE URBANO			
26 453 6008 2.083	Gestao inteligente do transporte Urbano		675.000,00	
TOTAL: Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao		1.541.500,00	4.239.952,95	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7007	FUNDO MUNICIPAL DECULTURA			
13 392 70072.042	BIBLIOTECA MUNICIPAL -FMC		8.000,00	
13 392 7007 3.020	FEIRA DE ARTESANATO - FMC	5.000,00		
13 392 7007 3.021	MUSEU MUNICIPAL - FMC	5.000,00		
13 392 7007 3.022	INCENTIVO A CULTURA LOCAL - FMC	453.000,00		
13 392 70073.049	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	366.000,00		
TOTAL: Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu		829.000,00	8.000,00	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 Fundo Municipal de Turismo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 695	TURISMO			
13 695 7006	FUNDO MUNICIPAL DETURISMO			
13 695 70063.018	TURISMO LOCAL -FMT	2.000,00		
13 695 70063.019	SINALIZACOES TURISTICAS -FMT	5.000,00		
TOTAL: Fundo Municipal de Turismo		7.000,00		
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 Gestao da Secretaria de Turismo eCultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 7001	TURISMO E CULTURA			
13 122 7001 2.026	GESTAO DO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO		97.000,00	
13 122 7001 2.028	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO		316.386,01	
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 7004	CIDADEBELA			
13 391 70043.014	CABEAMENTO SUBTERRANEO	1.000,00		
13 391 7004 3.015	REVITALIZACAO DOS BENS TOMBADOS	6.000,00		

13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7003	CULTURA VIVA			
13 392 70032.034	GESTAO DOS EVENTOS CULTURAIS		183.000,00	
13 392 7003 2.035	SUBVENCOES E AUXILIOS A INSTITUICOES CULTURAIS		74.000,00	
13 392 7003 2.036	RESGATAR E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL		6.000,00	
13 392 70032.037	Parceiros daCultura		1.000,00	
13 695	TURISMO			
13 695 7002	TURISMO SUSTENTAVEL			
13 695 70022.033	INCREMENTACAO DOS PONTOS TURISTICOS		411.000,00	
13 695 7005	PROFISSIONALIZANDO ATODOS			
13 695 7005 2.039	CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES		6.000,00	
TOTAL: Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura		7.000,00	1.094.386,01	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0208 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO ELAZER			
27 122	ADMINISTRACAO GERAL			
27 122 8001	GESTAO DO ESPORTE E DO LAZER			
27 122 8001 2.044	Pagamento do Secretario Municipal de Esportes		54.000,00	
27 122 8001 2.045	Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer		334.750,00	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 8002	DESPORTOS VARIADOS EM CATAS ALTAS			
27 812 80022.046	Desportos Unificado		95.000,00	
27 812 8002 3.024	Gestao de Eventos Desportivos	85.000,00		
27 812 8004	ESPORTE CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO			
27 812 8004 2.053	Manutencao de Equipamentos Esportivos		55.000,00	
27 812 80042.084	Reformas de Ginasios, Quadras e o Balneario		40.000,00	
27 812 8004 3.030	Construcao do Centro de Esportes e Eventos	400.000,00		
27 813	LAZER			
27 813 8003	LAZER - BEMESTAR			
27 813 80033.029	Gestao de EventosLazer	41.000,00		
27 813 8005	LAZER CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO			
27 813 80052.054	Manutencao, Revializacao, Construcao de areas de L		70.212,00	
TOTAL: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		526.000,00	648.962,00	
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIASOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 9002	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			
08 122 9002 2.088	Gestao da Secretaria de Assistencia Social		569.805,00	
08 122 9002 2.089	Gestao do Centro Social		89.870,00	
08 122 90022.090	Beneficioseventuais		65.000,00	
08 122 90022.091	Pagamento do Secretario de Assistencia Social		97.000,00	
08 122 9003	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
08 122 9003 2.092	Apoio ao Conselho Tutelar		77.000,00	
08 122 9003 2.093	Apoio as Familias do CAD Unico		23.830,00	
08 122 9003 2.094	Apoio a Entidades		61.000,00	
08 241	ASSISTENCIA AOIDOSO			
08 241 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			
08 241 9003 2.112	Apoio ao Idoso		7.250,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO			
08 243 9003 2.111	Apoio a Criança e Adolescente		20.100,00	
08 481	HABITACAORURAL			
08 481 9001	MORADIA MELHOR			
08 481 9001 2.086	Melhoria das Habitacoes		10.000,00	
08 482	HABITACAOURBANA			
08 482 9001	MORADIAMELHOR			
08 482 90012.085	Lar Doce Lar		949.437,55	
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.970.292,55	

ORÇAMENTO FISCAL - 2016 NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso II)					
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.313.546,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			990.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		990.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	35.978,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.022,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	169.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			323.546,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		323.546,00		
33901400	Diarias - PessoalCivil	90.000,00			
33903000	Material De Consumo	32.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	17.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	86.150,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	73.396,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	25.000,00			

40000000	Despesas DeCapital				80.000,00
44000000	Investimentos			80.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		80.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	60.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0201 Gabinete do Prefeito e Assessorias					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD .APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.468.150,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.075.950,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.075.950,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	869.300,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	205.650,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			392.200,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		15.000,00		
33504100	Contribuicoes	15.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		377.200,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00			
33903000	Material De Consumo	71.600,00			
33903500	Servicos De Consultoria	8.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	281.600,00			
40000000	Despesas De Capital				10.000,00
44000000	Investimentos			10.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0202 Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda					
UNIDADEORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD .APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.293.423,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.177.020,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.177.020,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	238.400,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.600,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	181.020,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			46.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		46.000,00		
32902200	Outros Encargos S/ Divida Contrato	46.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.070.403,00	
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		9.200,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	9.200,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		1.061.203,00		
33901400	Diarias - PessoalCivil	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	50.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	7.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	550.203,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	385.000,00			
33909100	Sentencas Judiciais	10.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
33909300	Indenizacoes ERestituicoes	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				125.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		50.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			75.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		75.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	75.000,00			
99999900	Reserva De Contingencia	95.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 Ensino Basico - RecursoProprio					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD .APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.812.419,69
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.839.428,69	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.839.428,69		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	864.218,53			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575.732,96			
31901300	Obrigacoes Patronais	369.177,20			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.300,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			972.991,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		500,00		
33504100	Contribuicoes	500,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		972.491,00		
33901400	Diarias - PessoalCivil	27.100,00			
33903000	Material De Consumo	264.400,00			
33903500	Servicos De Consultoria	8.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	658.891,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.000,00			
40000000	Despesas De Capital				67.000,00
44000000	Investimentos			67.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		67.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	25.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	42.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 Ensino Basico - Recurso FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.058.620,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.058.620,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.058.620,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	820.388,80			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	935.296,53			
31901300	Obrigacoes Patronais	294.306,67			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.628,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 Ensino Geral – Recursos Diversos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.157.815,80
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			56.540,80	
31900000	Aplicacoes Diretas		56.540,80		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	28.535,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.795,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	5.810,80			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.400,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.101.275,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.101.275,00		
33903000	Material De Consumo	493.675,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	130.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	476.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				31.100,00
44000000	Investimentos			31.100,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		31.100,00		
44905100	Obras E Instalacoes	30.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.100,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.045.902,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			231.802,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		231.802,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	57.950,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.900,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	32.352,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	600,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			814.100,00	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		55.000,00		
33304100	Contribuicoes	55.000,00			
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		16.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	16.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		743.100,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00			
33903000	Material De Consumo	102.800,00			
33903500	Servicos De Consultoria	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	617.300,00			
40000000	Despesas De Capital				255.000,00
44000000	Investimentos			255.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		255.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	185.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saude					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				7.119.255,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			3.892.255,00	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		71.000,00		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	71.000,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		3.821.255,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.159.150,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.093.370,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	518.735,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			3.227.000,00	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		12.000,00		
33304100	Contribuicoes	12.000,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		20.000,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	20.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		3.195.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	23.152,00			
33903000	Material De Consumo	361.548,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	251.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	752.700,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.761.100,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	40.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	5.000,00			
40000000	Despesas De Capital				503.860,00
44000000	Investimentos			503.860,00	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		5.000,00		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	5.000,00			

44900000	Aplicacoes Diretas		498.860,00		
44905100	Obras E Instalacoes	140.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	358.860,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0206 Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.927.072,95
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.295.512,95	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		4.500,00		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	4.500,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		2.291.012,95		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	983.697,78			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	897.927,52			
31901300	Obrigaçoes Patronais	216.250,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	193.137,65			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.631.560,00	
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		46.500,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	46.500,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		1.585.060,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00			
33903000	Material De Consumo	515.500,00			
33903500	Servicos De Consultoria	500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	525.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	482.060,00			
33904700	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	60.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.854.380,00
44000000	Investimentos			1.854.380,00	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		301.000,00		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	301.000,00			
44900000	Aplicacoes Diretas		1.553.380,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.509.380,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	42.000,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	2.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				479.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			479.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		2.000,00		
33504100	Contribuicoes	1.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	1.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		477.000,00		
33903000	Material De Consumo	4.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	10.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	460.000,00			
40000000	Despesas De Capital				358.000,00
44000000	Investimentos			358.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		358.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	352.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 Fundo Municipal de Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				5.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		1.000,00		
33504100	Contribuicoes	1.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		4.000,00		
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				725.386,01
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			332.600,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		332.600,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	47.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00			
31901300	Obrigaçoes Patronais	46.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.600,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			392.786,01	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		135.000,00		
33504100	Contribuicoes	61.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	74.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		257.786,01		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	13.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	6.000,00			

33903500	Servicos De Consultoria	4.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	217.786,01			
40000000	Despesas De Capital				376.000,00
44000000	Investimentos			376.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		376.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	353.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0208 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				709.750,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			268.750,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		268.750,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	93.100,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	35.650,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			441.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		50.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	50.000,00			
33720000	Exec. Orcam. Delegada Consorcios Publicos		5.000,00		
33723200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	5.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		386.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
33903000	Material De Consumo	170.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	25.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	186.000,00			
40000000	Despesas De Capital				465.212,00
44000000	Investimentos			465.212,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		465.212,00		
44905100	Obras E Instalacoes	450.212,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.021.482,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			614.555,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		614.555,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	224.450,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.055,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	70.050,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			406.927,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		61.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	61.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		345.927,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00			
33903000	Material De Consumo	31.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	63.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	57.370,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	154.557,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	11.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	20.000,00			
40000000	Despesas De Capital				948.810,55
44000000	Investimentos			948.810,55	
44900000	Aplicacoes Diretas		948.810,55		
44905100	Obras E Instalacoes	920.437,55			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	28.373,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso IV)							
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						1.393.546,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.393.546,00	
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.393.546,00		
01 031 0001 1.001	REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			60.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00					
01 031 0001 1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			691.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		599.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	104.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		92.000,00				

339014	Diarias - Pessoal Civil	80.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	12.000,00					
01 031 0001 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			431.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		391.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35.978,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.022,00					
319013	Obrigacoes Patronais	65.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	25.000,00					
01 031 0001 2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA			168.546,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		168.546,00				
339030	Material de Consumo	30.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83.150,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.396,00					
01 031 0001 2.004	RECEPCOES, HOMENAGENS E SOLENIDADES			23.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		23.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00					
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL							1.393.546,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 Gabinete do Prefeito e Assessorias

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						1.299.950,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.299.950,00	
04 122 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS				1.299.950,00		
04 122 1101 2.038	Gestao das Atividades do Gabinete e Assessorias			947.950,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		723.950,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.300,00					
319013	Obrigacoes Patronais	139.650,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		214.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00					
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	8.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
04 122 1101 2.040	Pagamento dos Agentes Politicos			352.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		352.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	66.000,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						63.200,00
06 181	POLICIAMENTO					63.200,00	
06 181 1103	APOIO A SEGURANCA PUBLICA				63.200,00		
06 181 1103 2.047	Apoio a Policia Militar			39.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		39.200,00				
339030	Material de Consumo	19.600,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.600,00					
06 181 1103 2.048	Apoio a Policia Civil			24.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		24.000,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
24	COMUNICACOES						100.000,00
24 131	COMUNICACAO SOCIAL					100.000,00	
24 131 1102	GESTAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA				100.000,00		
24 131 1102 2.043	Divulgacao da Acao Publica			100.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						15.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS					15.000,00	
28 845 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS				15.000,00		
28 845 1101 0.001	Transferencia a Instituicoes de Apoio a Gestao			15.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00				
335041	Contribuicoes	15.000,00					
TOTAL: Gabinete do Prefeito e Assessorias							1.478.150,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						2.418.423,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					2.418.423,00	
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				121.000,00		
04 122 0000 0.005	Divida com o BDMG - SOMA ETE			55.342,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		30.550,00				
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	30.550,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		24.792,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24.792,00					
04 122 0000 0.006	Divida com o BDMG - NOVO SOMA MAQ			65.658,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		15.450,00				
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	15.450,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		50.208,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	50.208,00					

04 122 2001	PROGRAMA DE ESTAGIO MUNICIPAL				40.000,00		
04 122 2001 2.060	Primeiro Emprego (Auxilio Financeiro a Estudantes			40.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00					
04 122 2003	GESTAO ADMINISTRATIVA				2.002.423,00		
04 122 2003 0.004	Transferencia ao PASEP			360.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		360.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	360.000,00					
04 122 2003 2.062	Gestao da Secretaria			1.545.423,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.080.020,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	238.400,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.600,00					
319013	Obrigacoes Patronais	163.020,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		9.200,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		406.203,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	7.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	295.203,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	25.000,00					
339091	Sentencas Judiciais	10.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00					
04 122 2003 2.063	Gestao do pagamento do Secretario de Administracao			97.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		97.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.000,00					
04 122 2009	INOVACAO E FORTALECIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA				255.000,00		
04 122 2009 3.040	Valorizacao e Desenvolvimento do Servidor Publico				255.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		255.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00					
99	RESERVAS						95.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					95.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				95.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			95.000,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		95.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00					
TOTAL: Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda							2.513.423,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 Ensino Basico - Recurso Proprio							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						3.879.419,69
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.536.551,69	
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL				2.132.366,53		
12 361 3001 2.023	Gestao do Pagamento do Secretario de Educacao			98.400,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		97.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.400,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.400,00					
12 361 3001 2.024	Gestao da EJA			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
12 361 3001 2.069	Gestao do Ensino Basico			2.032.966,53			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.612.075,53				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	578.142,20					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.475,33					
319013	Obrigacoes Patronais	194.458,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00					
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				
335041	Contribuicoes	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		399.391,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	16.000,00					
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	8.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335.291,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00					
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER				463.278,60		
12 361 3003 2.030	Gestao do Transporte do Ensino Basico			463.278,60			
3190	APLICACOES DIRETAS		248.578,60				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	49.743,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.803,00					
319013	Obrigacoes Patronais	34.032,60					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		214.700,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.700,00					
339030	Material de Consumo	80.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	127.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00					

12 361 3005	EDUCACAO DIGITAL				67.986,56		
12 361 3005 2.052	Projeto CreSer Digital				50.786,56		
3190	APLICACOES DIRETAS		29.586,56				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.986,63					
319013	Obrigacoes Patronais	5.299,93					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		21.200,00				
339030	Material de Consumo	2.400,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.800,00					
12 361 3005 3.026	Informatizacao do Sistema Educacional				17.200,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		17.200,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.200,00					
12 361 3006	PDDE MUNICIPAL				277.600,00		
12 361 3006 3.028	Gestao das Escolas				277.600,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		257.600,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00					
339030	Material de Consumo	91.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	158.600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
12 361 3008	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL				570.320,00		
12 361 3008 2.057	Manutencao e funcionamento da Creche Municipal				570.320,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		509.320,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	197.600,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.400,00					
319013	Obrigacoes Patronais	59.320,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER				25.000,00		
12 361 3010 3.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais				25.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	25.000,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL						342.868,00
12 367 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL				342.868,00		
12 367 3001 2.110	Gestão da Educação Especial				342.868,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		342.868,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	37.733,33					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.068,00					
319013	Obrigacoes Patronais	58.066,67					
TOTAL: Ensino Basico - Recurso Proprio							3.879.419,69
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 Ensino Basico - Recurso FUNDEB							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						2.058.620,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.058.620,00	
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL				2.058.620,00		
12 361 3001 2.025	Gestao do Ensino Basico - Rec. FUNDEB			2.058.620,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.058.620,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	820.388,80					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	935.296,53					
319013	Obrigacoes Patronais	294.306,67					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.628,00					
TOTAL: Ensino Basico - Recurso FUNDEB							2.058.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 Ensino Geral - Recursos Diversos							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.188.915,80
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					637.255,00	
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL				200.000,00		
12 361 3001 2.027	Gestao do Ensino Basico - Quota			95.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		94.000,00				
339030	Material de Consumo	76.900,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
12 361 3001 2.069	Gestao do Ensino Basico			105.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		105.000,00				
339030	Material de Consumo	100.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER				114.250,00		
12 361 3003 2.109	Apoio ao Transporte do Ensino Fundamental			114.250,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		114.250,00				
339030	Material de Consumo	5.250,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109.000,00					
12 361 3004	NUTRINDO O SABER				245.405,00		
12 361 3004 2.050	Alimentacao Escolar			245.405,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		245.405,00				
339030	Material de Consumo	245.405,00					
12 361 3009	AMPLIANDO O SABER				47.600,00		

12 361 3009 2.058	Parcerias com instituicoes do ensino			47.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		47.500,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		100,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,00					
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER				30.000,00		
12 361 3010 3.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
12 363	ENSINO PROFISSIONAL					550.540,80	
12 363 3003	TRANSPORTANDO O SABER				550.540,80		
12 363 3003 2.049	Transportando o aluno do Ensino Tecnico/Superior			550.540,80			
3190	APLICACOES DIRETAS		56.540,80				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	28.535,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.795,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.810,80					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.400,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		494.000,00				
339030	Material de Consumo	45.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	318.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.120,00	
12 365 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL				1.120,00		
12 365 3001 2.029	Gestao do Ensino Infantil			1.120,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.120,00				
339030	Material de Consumo	1.120,00					
TOTAL: Ensino Geral - Recursos Diversos							1.188.915,80
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						331.302,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					331.302,00	
04 122 4001	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				331.302,00		
04 122 4001 2.101	Gestao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambient			277.302,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		177.802,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	57.950,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.900,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.352,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	600,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		79.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	11.500,00					
339035	Servicos de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
04 122 4001 2.102	Gestao do pagamento do Secretario			54.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00					
17	SANEAMENTO						90.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL					90.000,00	
17 511 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE				40.000,00		
17 511 4002 2.005	Construcao de pocos artesanais			40.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	40.000,00					
17 511 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO				50.000,00		
17 511 4003 3.008	Implantacao de fossas septicas			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						22.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					2.000,00	
18 541 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO				2.000,00		
18 541 4003 3.006	Manutencao da arborizacao municipal			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					20.000,00	
18 542 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO				20.000,00		
18 542 4003 2.019	Apreensao de animais			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
20	AGRICULTURA						717.600,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL					600,00	
20 601 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE				600,00		
20 601 4002 2.016	Realizacao da feira da agricultura familiar			600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		600,00				
339030	Material de Consumo	300,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300,00					
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL					526.000,00	
20 602 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE				526.000,00		
20 602 4002 2.006	Realizacoes de eventos agropecuarios			526.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		526.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	526.000,00					
20 606	EXTENSAO RURAL					191.000,00	

20 606 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE				191.000,00		
20 606 4002 1.102	Construcao de mata burros			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
20 606 4002 2.103	Incentivo ao Agricultor Sustentavel e ao produtor			186.000,00			
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		55.000,00				
333041	Contribuicoes	55.000,00					
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	16.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		65.000,00				
339030	Material de Consumo	65.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00					
25	ENERGIA						90.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					90.000,00	
25 752 4004	MODERNIZANDO O CAMPO				90.000,00		
25 752 4004 3.010	Eletrificacao rural			90.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		90.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	90.000,00					
26	TRANSPORTE						50.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					50.000,00	
26 782 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE				50.000,00		
26 782 4002 2.104	Conservacao de estradas vicinais			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00					
TOTAL: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient							1.300.902,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saude							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						7.623.115,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					681.000,00	
10 122 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				585.000,00		
10 122 5001 2.007	Gestao da Saude Municipal			480.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		318.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24.700,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.650,00					
319013	Obrigacoes Patronais	54.150,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		160.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	135.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 122 5001 2.008	Pagamento do Secretario de Saude			97.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		97.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.000,00					
10 122 5001 2.105	Controle Social do Sus			8.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00					
10 122 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				96.000,00		
10 122 5003 2.013	Apoio ao Consorcio			96.000,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		71.000,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	71.000,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		20.000,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	20.000,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00					
10 301	ATENCAO BASICA					3.270.435,00	
10 301 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				114.000,00		
10 301 5001 2.106	Beneficios Eventuais - FMS			100.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	100.000,00					
10 301 5001 2.107	Educacao Permanente da Saude - FMS			14.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		14.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
10 301 5002	ATENCAO BASICA				2.762.875,00		
10 301 5002 2.018	Gestao do Atendimento da Atencao Basica			2.447.375,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.103.075,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	838.375,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.012.800,00					
319013	Obrigacoes Patronais	247.900,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		312.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	156.700,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.200,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.600,00					

4490	APLICACOES DIRETAS		31.800,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	31.800,00				
10 301 5002 2.108	Internato Rural - FMS			62.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		62.000,00			
339030	Material de Consumo	1.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00				
10 301 5002 2.113	GESTÃO DO NASF			253.500,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		149.500,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	125.500,00				
319013	Obrigacoes Patronais	23.500,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		104.000,00			
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	104.000,00				
10 301 5006	INVESTIMENTO EM SAUDE				393.560,00	
10 301 5006 3.001	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude			253.560,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		253.560,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	253.560,00				
10 301 5006 3.002	Reforma e Ampliacao dos Predios da Saude			140.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		140.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	140.000,00				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					3.063.170,00
10 302 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE				1.178.695,00	
10 302 5001 2.009	Gestao do Transporte			1.178.695,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		273.695,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	106.400,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.245,00				
319013	Obrigacoes Patronais	25.650,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.400,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		895.000,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00				
339030	Material de Consumo	95.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.000,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	5.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				
10 302 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.884.475,00	
10 302 5003 2.012	Gestao dos Procedimentos Especializados			1.884.475,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		527.975,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	9.975,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	97.000,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		1.308.500,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00				
339030	Material de Consumo	35.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.272.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		48.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00				
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					336.615,00
10 303 5005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				336.615,00	
10 303 5005 2.015	Gestao da Farmacia de Minas			324.615,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		166.115,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.580,00				
319013	Obrigacoes Patronais	25.935,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		156.500,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	150.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00				
10 303 5005 2.017	Transferencia do Estado			12.000,00		
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		12.000,00			
333041	Contribuicoes	12.000,00				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					271.895,00
10 304 5004	VIGILANCIA EM SAUDE				271.895,00	
10 304 5004 2.020	Gestao da Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria e A			271.895,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		185.395,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	43.700,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.095,00				
319013	Obrigacoes Patronais	26.600,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		76.500,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.652,00				
339030	Material de Consumo	49.848,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				
TOTAL: Secretaria Municipal de Saude						7.623.115,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE: 0206 Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao						

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						1.756.746,33
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.756.746,33	
04 122 6005	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS				1.756.746,33		
04 122 6005 2.078	Administracao			1.702.746,33			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.419.246,33				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	774.298,93					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.309,24					
319013	Obrigacoes Patronais	90.250,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	42.388,16					
3390	APLICACOES DIRETAS		267.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	80.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	60.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
449061	Aquisicao de Imoveis	1.000,00					
04 122 6005 2.079	Gestao do Pagamento do Secretario de Obras			54.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00					
15	URBANISMO						1.960.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.960.500,00	
15 451 6003	MOBILIDADE URBANA				1.239.500,00		
15 451 6003 3.045	Construcao e Manutencao de Vias Publicas			1.239.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		138.560,00				
339030	Material de Consumo	125.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.060,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.100.940,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.100.940,00					
15 451 6004	ILUMINACAO PUBLICA				520.000,00		
15 451 6004 2.077	Manutencao da Iluminacao Publica			220.000,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		4.500,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.500,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		46.500,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	46.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		168.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	168.000,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.000,00					
15 451 6004 3.047	Ampliacao de Redes de Iluminacao Publica			300.000,00			
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		300.000,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	300.000,00					
15 451 6006	REVITALIZACAO, MANUTENCAO E SEGURANCA DOS IMOVEIS				201.000,00		
15 451 6006 2.080	Ampliacao, Revitalizacao e Manutencao dos Cemiteri			161.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		11.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00					
15 451 6006 2.082	Construcao, Revitalizacao e Manutencao de Pontes e			40.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
17	SANEAMENTO						1.389.206,62
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					1.389.206,62	
17 512 6001	TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL				537.216,06		
17 512 6001 2.070	Troca de Encanamentos e Tubulacoes Hidraulicas			50.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339030	Material de Consumo	50.000,00					
17 512 6001 2.071	Manutencao do Tratamento e da distribuicao de Agua			487.216,06			
3190	APLICACOES DIRETAS		209.776,06				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	52.704,28					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.734,58					
319013	Obrigacoes Patronais	40.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.337,20					
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339030	Material de Consumo	50.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		227.440,00				
449051	Obras e Instalacoes	227.440,00					
17 512 6002	TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS				851.990,56		
17 512 6002 2.072	Captacao e tratamento do Esgoto Municipal			274.212,86			
3190	APLICACOES DIRETAS		184.212,86				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	47.959,86					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.942,41					
319013	Obrigacoes Patronais	28.500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	33.810,59					
3390	APLICACOES DIRETAS		90.000,00				
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
17 512 6002 2.073	Limpeza Publica, Coleta e Reciclagem do lixo Urban			575.777,70			
3190	APLICACOES DIRETAS		423.777,70				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	108.734,71					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.941,29					

319013	Obrigacoes Patronais	47.500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	96.601,70					
3390	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
17 512 6002 3.044	Remocao da ETE Municipal			2.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00					
449061	Aquisicao de Imoveis	1.000,00					
26	TRANSPORTE						675.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					675.000,00	
26 453 6008	GESTAO INTELIGENTE DO TRANSPORTE URBANO				675.000,00		
26 453 6008 2.083	Gestao inteligente do transporte Urbano			675.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		650.000,00				
339030	Material de Consumo	100.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	450.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
TOTAL: Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao							5.781.452,93
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						837.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					837.000,00	
13 392 7007	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				837.000,00		
13 392 7007 2.042	BIBLIOTECA MUNICIPAL - FMC			8.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	4.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
13 392 7007 3.020	FEIRA DE ARTESANATO - FMC			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339035	Servicos de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
13 392 7007 3.021	MUSEU MUNICIPAL - FMC			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339035	Servicos de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
13 392 7007 3.022	INCENTIVO A CULTURA LOCAL - FMC			453.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00				
335041	Contribuicoes	1.000,00					
335043	Subvencoes Sociais	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		451.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00					
13 392 7007 3.049	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			366.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339035	Servicos de Consultoria	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		350.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	350.000,00					
TOTAL: Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu							837.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 Fundo Municipal de Turismo							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						7.000,00
13 695	TURISMO					7.000,00	
13 695 7006	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				7.000,00		
13 695 7006 3.018	TURISMO LOCAL - FMT			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
13 695 7006 3.019	SINALIZACOES TURISTICAS - FMT			5.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				
335041	Contribuicoes	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
TOTAL: Fundo Municipal de Turismo							7.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura							

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						1.101.386,01
13 122	ADMINISTRACAO GERAL					413.386,01	
13 122 7001	TURISMO E CULTURA				413.386,01		
13 122 7001 2.026	GESTAO DO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO			97.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		97.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00					
319013	Obrigações Patronais	18.000,00					
13 122 7001 2.028	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO			316.386,01			
3190	APLICACOES DIRETAS		235.600,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	47.500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.000,00					
319013	Obrigações Patronais	28.500,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.600,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		60.786,01				
339014	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.786,01					
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					7.000,00	
13 391 7004	CIDADE BELA				7.000,00		
13 391 7004 3.014	CABEAMENTO SUBTERRANEO			1.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449051	Obras e Instalações	1.000,00					
13 391 7004 3.015	REVITALIZACAO DOS BENS TOMBADOS			6.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalações	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
13 392	DIFUSAO CULTURAL					264.000,00	
13 392 7003	CULTURA VIVA				264.000,00		
13 392 7003 2.034	GESTAO DOS EVENTOS CULTURAIS			183.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		183.000,00				
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	5.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00					
13 392 7003 2.035	SUBVENCOES E AUXILIOS A INSTITUICOES CULTURAIS			74.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		74.000,00				
335043	Subvenções Sociais	74.000,00					
13 392 7003 2.036	RESGATAR E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL			6.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalações	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
13 392 7003 2.037	Parceiros da Cultura			1.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				
335041	Contribuições	1.000,00					
13 695	TURISMO					417.000,00	
13 695 7002	TURISMO SUSTENTAVEL				411.000,00		
13 695 7002 2.033	INCREMENTACAO DOS PONTOS TURISTICOS			411.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00				
335041	Contribuições	60.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		350.000,00				
449051	Obras e Instalações	350.000,00					
13 695 7005	PROFISSIONALIZANDO A TODOS				6.000,00		
13 695 7005 2.039	CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES			6.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	1.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
TOTAL: Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura							1.101.386,01
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0208 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						1.174.962,00
27 122	ADMINISTRACAO GERAL					388.750,00	
27 122 8001	GESTAO DO ESPORTE E DO LAZER				388.750,00		
27 122 8001 2.044	Pagamento do Secretario Municipal de Esportes			54.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		54.000,00				

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00					
319013	Obrigações Patronais	10.000,00					
27 122 8001 2.045	Gestão da Secretaria de Esporte e Lazer			334.750,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		214.750,00				
319004	Contratação por Tempo Determinado	93.100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00					
319013	Obrigações Patronais	25.650,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		105.000,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00					
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					675.000,00	
27 812 8002	DESPORTOS VARIADOS EM CATAS ALTAS				180.000,00		
27 812 8002 2.046	Desportos Unificado			95.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00				
335043	Subvenções Sociais	50.000,00					
3372	EXEC. ORCAM. DELEGADA CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00				
337232	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00					
27 812 8002 3.024	Gestão de Eventos Desportivos			85.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		85.000,00				
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita		25.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00					
27 812 8004	ESPORTE CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO				495.000,00		
27 812 8004 2.053	Manutenção de Equipamentos Esportivos			55.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		55.000,00				
339030	Material de Consumo	35.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00					
27 812 8004 2.084	Reformas de Ginásios, Quadras e o Balneário			40.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalações	20.000,00					
27 812 8004 3.030	Construção do Centro de Esportes e Eventos			400.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		400.000,00				
449051	Obras e Instalações	400.000,00					
27 813	LAZER					111.212,00	
27 813 8003	LAZER - BEM ESTAR				41.000,00		
27 813 8003 3.029	Gestão de Eventos Lazer			41.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		41.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00					
27 813 8005	LAZER CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO				70.212,00		
27 813 8005 2.054	Manutenção, Revitalização, Construção de áreas de L			70.212,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		30.212,00				
449051	Obras e Instalações	30.212,00					
TOTAL: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer							1.174.962,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.970.292,55
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					983.505,00	
08 122 9002	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS				821.675,00		
08 122 9002 2.088	Gestão da Secretaria de Assistência Social			569.805,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		411.805,00				
319004	Contratação por Tempo Determinado	209.700,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.055,00					
319013	Obrigações Patronais	37.050,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		148.000,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00					
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
08 122 9002 2.089	Gestão do Centro Social			89.870,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		31.750,00				
319004	Contratação por Tempo Determinado	14.750,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00					
319013	Obrigações Patronais	1.000,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		48.120,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	5.000,00					

339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.120,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				
08 122 9002 2.090	Beneficios eventuais			65.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		65.000,00			
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	24.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	20.000,00				
08 122 9002 2.091	Pagamento do Secretario de Assistencia Social			97.000,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		97.000,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00				
319013	Obrigaes Patronais	18.000,00				
08 122 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO				161.830,00	
08 122 9003 2.092	Apoio ao Conselho Tutelar			77.000,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		74.000,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00				
319013	Obrigaes Patronais	14.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
08 122 9003 2.093	Apoio as Familias do CAD Unico			23.830,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		16.457,00			
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.457,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		7.373,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.373,00				
08 122 9003 2.094	Apoio a Entidades			61.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	61.000,00				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				7.250,00	
08 241 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO				7.250,00	
08 241 9003 2.112	Apoio ao Idoso			7.250,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		7.250,00			
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.250,00				
339047	Obrigaes Tributarias e Contributivas	1.000,00				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					20.100,00
08 243 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO				20.100,00	
08 243 9003 2.111	Apoio a Crianca e Adolescente			20.100,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		19.100,00			
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.100,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
08 481	HABITACAO RURAL					10.000,00
08 481 9001	MORADIA MELHOR				10.000,00	
08 481 9001 2.086	Melhoria das Habitacoes			10.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	10.000,00				
08 482	HABITACAO URBANA					949.437,55
08 482 9001	MORADIA MELHOR				949.437,55	
08 482 9001 2.085	Lar Doce Lar			949.437,55		
3390	APLICACOES DIRETAS		29.000,00			
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	29.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		920.437,55			
449051	Obras e Instalacoes	920.437,55				
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.970.292,55

ORÇAMENTOFISCAL -2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L.F. 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS	
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
01 031 0001 1.001	REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA				
449051	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 482	HABITACAO URBANA				
08 482 9001	MORADIA MELHOR				
08 482 9001 2.085	Lar Doce Lar				
449051	Obras e Instalacoes		920.437,55		
10	SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA				
10 301 5006	INVESTIMENTO EM SAUDE				
10 301 5006 3.002	Reforma e Ampliacao dos Predios da Saude				
449051	Obras e Instalacoes	140.000,00			
12	EDUCACAO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER				
12 361 3010 3.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais				
449051	Obras e Instalacoes	55.000,00			
13	CULTURA				

13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 7004	CIDADE BELA			
13 391 7004 3.014	CABEAMENTO SUBTERRANEO			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
13 391 7004 3.015	REVITALIZACAO DOS BENS TOMBADOS			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7003	CULTURA VIVA			
13 392 7003 2.036	RESGATAR E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL			
449051	Obras e Instalacoes		1.000,00	
13 392 7007	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13 392 7007 3.020	FEIRA DE ARTESANATO - FMC			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
13 392 7007 3.021	MUSEU MUNICIPAL - FMC			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
13 392 7007 3.049	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
449051	Obras e Instalacoes	350.000,00		
13 695	TURISMO			
13 695 7002	TURISMO SUSTENTAVEL			
13 695 7002 2.033	INCREMENTACAO DOS PONTOS TURISTICOS			
449051	Obras e Instalacoes		350.000,00	
13 695 7006	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
13 695 7006 3.019	SINALIZACOES TURISTICAS - FMT			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 6003	MOBILIDADE URBANA			
15 451 6003 3.045	Construcao e Manutencao de Vias Publicas			
449051	Obras e Instalacoes	1.100.940,00		
15 451 6006	REVITALIZACAO, MANUTENCAO E SEGURANCA DOS IMOVEIS			
15 451 6006 2.080	Ampliacao, Revitalizacao e Manutencao dos Cemiteri			
449051	Obras e Instalacoes		150.000,00	
15 451 6006 2.082	Construcao, Revitalizacao e Manutencao de Pontes e			
449051	Obras e Instalacoes		30.000,00	
17	SANEAMENTO			
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 511 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
17 511 4002 2.005	Construcao de pocos artesanios			
449051	Obras e Instalacoes		40.000,00	
17 511 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO			
17 511 4003 3.008	Implantacao de fossas septicas			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 6001	TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL			
17 512 6001 2.071	Manutencao do Tratamento e da distribuicao de Agua			
449051	Obras e Instalacoes		227.440,00	
17 512 6002	TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS			
17 512 6002 3.044	Remocao da ETE Municipal			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSÃO RURAL			
20 606 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE			
20 606 4002 1.102	Construcao de mata burros			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 4004	MODERNIZANDO O CAMPO			
25 752 4004 3.010	Eletrificacao rural			
449051	Obras e Instalacoes	90.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 8004	ESPORTE CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO			
27 812 8004 2.084	Reformas de Ginasios, Quadras e o Balneario			
449051	Obras e Instalacoes		20.000,00	
27 812 8004 3.030	Construcao do Centro de Esportes e Eventos			
449051	Obras e Instalacoes	400.000,00		
27 813	LAZER			
27 813 8005	LAZER CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO			
27 813 8005 2.054	Manutencao, Revializacao, Construcao de areas de L			
449051	Obras e Instalacoes		30.212,00	
TOTAL GERAL:		2.256.940,00	1.769.089,55	

ORÇAMENTO FISCAL - 2016

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)						
DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	26.248.222,65	32.195.477,22	34.040.600,00	31.828.185,00	36.267.890,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	2.921.536,62	2.440.857,30	3.148.700,00	1.576.300,00	3.595.360,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.202,76	4.780,96	180.000,00	220.000,00	231.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	197.146,19	520.068,84	424.486,00	427.870,00	430.411,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	22.708,27	24.519,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.884.378,79	33.090.278,61	34.360.314,00	33.524.715,00	36.211.904,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.937,71	441.174,60	659.500,00	616.300,00	621.215,00	0,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.928.687,69	-4.326.202,67	-4.762.400,00	-4.567.000,00	-4.852.000,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	132.965,00	1.097.370,00	1.222.400,00	480.000,00	691.000,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	51.365,00	184.570,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.600,00	912.800,00	1.122.400,00	380.000,00	591.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	26.381.187,65	33.292.847,22	35.263.000,00	32.308.185,00	36.958.890,00	0,00

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)										
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2013		2014		2015			2016		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	20.089.999,68	85,93	25.523.340,12	81,90	28.368.448,00	80,45	11,15	27.136.822,45	83,99	6,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.289.378,55	14,07	5.639.593,82	18,10	6.061.552,00	17,19	7,48	5.076.362,55	15,71	-9,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	2,36	0,00	95.000,00	0,29	0,00
TOTAL GERAL	23.379.378,23	100,00	31.162.933,94	100,00	35.263.000,00	100,00	13,16	32.308.185,00	100,00	3,68

ORÇAMENTO FISCAL - 2016

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)									
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1112020000	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	S	S	S	S	S		1001	180.000,00
1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	S	S	S	S	S		1002	360.000,00
1112043400	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	S	S	S	S	S		1003	42.000,00
1112080000	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	S	S	S	S	S		1004	50.000,00
1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	S	S	S	S	S		1005	456.000,00
1121170000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	N	N	S	S	S		1006	10.000,00
1121250000	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	N	N	S	S	S		1007	400.000,00
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	N	N	S	S	S		1008	600,00
1121290000	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	N	N	S	S	S		1009	10.000,00
1121360000	Taxa Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	N	N	S	S	S		1010	600,00
1121990000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	N	N	S	S	S		1011	100,00
1122120100	Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Contratos	N	N	S	S	S		1012	15.000,00
1122900000	Taxa de Limpeza Publica	N	N	S	S	S		1013	12.000,00
1122990000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	N	N	S	S	S		1014	40.000,00
1230000000	Contribuicao Custeio Serv. Ihum. Publica	N	N	S	S	N		1015	220.000,00
1325010100	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	N	N	S	S	N		1016	270.000,00
1325010200	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1017	7.000,00
1325010301	Receita REM. Dep. Bancarios - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1018	6.700,00
1325010303	Receita REM. Dep. Bancarios - SUS	N	N	S	S	N	BLMAC	1019	2.000,00
1325010305	Receita REM. Dep. Bancarios - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1020	2.000,00
1325010306	Receita REM. Dep. Bancarios - VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN	1021	1.000,00
1325010500	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	N	N	S	S	N	ENSINO	1022	2.800,00
1325010604	Receita REM. Dep. Bancarios - Recursos FMS 15%	N	N	S	S	N	SAUDE	1023	2.000,00
1325010900	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1024	500,00
1325011001	Receita REM. Dep. Bancarios - PSI	N	N	S	S	N	PSI	1025	500,00
1325011002	Receita REM. Dep. Bancarios - IGD	N	N	S	S	N	IGD	1026	1.000,00
1325011003	Receita REM. Dep. Bancarios - PAIF	N	N	S	S	N	PAIF	1027	1.700,00
1325019901	Receita REM. Dep. Bancarios - FMAS	N	N	S	S	N	FMAS	1028	1.000,00
1325019904	Receita REM. Dep. Bancarios - PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1029	2.500,00
1325019908	Receita REM. Dep. Bancarios - QUOTA	N	N	S	S	N	QESSE	1030	2.500,00
1325019909	Receita REM. Dep. Bancarios - PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1031	1.000,00
1325019912	Receita REM. Dep. Bancarios - PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1032	120,00
1325019913	Receita Rem. Dep. Bancarios - SCASA	N	N	S	S	N	SCASA	1033	1.000,00
1325019914	Receita REM. Dep. Bancarios Farmacia de Minas	N	N	S	S	N	PAFARM	1034	1.000,00
1325019916	Receita REM. Dep. Bancarios - FNS/FARINV	N	N	S	S	N	BLAFB	1035	3.000,00
1325019917	Receita REM. Dep.Bancarios - FIA	N	N	S	S	N	FMCA	1036	1.000,00
1325019918	Receita REM. Dep. Bancarios-FEAS/SUAS	N	N	S	S	N	FEAS	1037	750,00
1325019919	Receita REM. Dep. Bancarios - CONVSA	N	N	S	S	N	CONVSA	1038	1.000,00
1325019923	Receita REM. Dep. Bancarios - CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1039	500,00
1325019924	Receita REM. Dep. Bancarios - O.FNDE	N	N	S	S	N	O.FNDE	1040	1.000,00
1325019927	Receita REM. Dep. Bancarios - PESB	N	N	S	S	N	PESB	1041	500,00
1325019928	Receita REM. Depositos Bancarios - PVACD	N	N	S	S	N	PVACD	1042	200,00
1325019929	Receita REM. Dep. Bancarios - Convenio Uniao	N	N	S	S	N		1043	1.000,00
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1044	112.600,00
1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	N	N	S	S	N		1045	15.000,00
1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	N	N	S	S	N		1046	15.000,00
1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	S	S	S	N	S		1047	8.000.000,00
91721010200	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1048	-1.600.000,00
1721010500	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	S	S	S	N	S		1049	15.000,00
91721010500	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1050	-3.000,00
1721222000	Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM	N	N	S	N	N		1051	7.000.000,00
1721227000	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	N	N		1052	100.000,00
1721331101	Transferencia de Rec. do SUS-PSF	N	N	S	S	N	PSF	1053	190.000,00
1721331102	Transferencia de Rec. do SUS-PAB FIXO	N	N	S	S	N	PABFIX	1054	150.000,00
1721331103	Transferencia de Rec. do SUS-PACS	N	N	S	S	N	PACS	1055	108.000,00

1721331104	Transferencia de Rec. do SUS-SAUDE BUCAL	N	N	S	S	N	PSAUBU	1056	79.000,00
1721331105	Transferência de Rec. do Sus - NASF	N	N	S	N	N	NASF	1057	104.000,00
1721331200	Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple	N	N	S	S	N	BLMAC	1058	70.000,00
1721331300	Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude	N	N	S	S	N	BLVGS	1059	63.000,00
1721340000	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1060	10.000,00
1721340001	Transferencias PAIF	N	N	S	S	N	PAIF	1061	70.000,00
1721340002	Transferencias Programa Saude do Idoso	N	N	S	S	N	PSI	1062	10.000,00
1721340003	Transferencias BOLSA FAMILIA - IGD	N	N	S	S	N	IGD	1063	16.000,00
1721350100	Transferencias do Salario Educacao	N	N	S	S	N	QESE	1064	167.440,00
1721350200	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1065	1.000,00
1721350300	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1066	45.405,00
1721350400	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1067	34.750,00
1721359900	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao	N	N	S	S	N	O.FNDE	1068	30.000,00
1721360000	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	S	S	S	N	S		1069	80.000,00
91721360000	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	N	N	N	N	N		1070	-16.000,00
1721990000	Outras Transferencias da Uniao	N	N	S	N	N		1071	164.000,00
1722010100	Cota-Parte do ICMS	S	S	S	S	S		1072	14.000.000,00
91722010100	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1073	-2.800.000,00
1722010200	Cota-Parte do IPVA	S	S	S	S	S		1074	480.000,00
91722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	N	N	N	N	N		1075	-96.000,00
1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	S	S	S	N	S		1076	260.000,00
91722010400	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	N	N	N	N	N		1077	-52.000,00
1722011300	Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE	N	N	S	N	S		1078	26.000,00
1722330000	Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude	N	N	S	S	N		1079	25.000,00
1722330001	Transferencia Rec. Estado - SAUDE EM CASA	N	N	S	S	N		1080	14.000,00
1722330002	Farmacia de Minas	N	N	S	S	N		1081	17.000,00
1722330003	Vigilancia em Saude - SES/MG	N	N	S	S	N	VIGSAN	1082	36.500,00
1722995100	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1083	24.000,00
1722995200	Outras Transfencias dos Estados	N	N	S	S	N		1084	48.000,00
1724010000	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1085	2.051.620,00
1730000001	Transferencias de Instituicoes Privadas - FIA	N	N	S	S	N	FMCA	1086	35.000,00
1911380000	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	S	S	S	S	S		1087	500,00
1911400000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1088	3.800,00
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	S	S	S	S	S		1089	500,00
1913110000	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	S	S	S	S	S		1090	6.500,00
1913130000	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	S	S	S	S	S		1091	4.500,00
1913990000	Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1092	16.000,00
1922995200	Outras Restituicoes	N	N	S	S	N		1093	2.800,00
1931110000	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	S	S	S	S	S		1094	18.000,00
1931130000	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	S	S	S	S	S		1095	8.000,00
1931990000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	N	N	S	S	S		1096	5.700,00
1990990000	Outras Receitas	N	N	S	S	N		1097	550.000,00
2215000000	Alienacao de Veiculos	N	N	N	S	N		1098	100.000,00
2471010000	Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS	N	N	N	S	N	CONVSA	1099	152.560,00
2472010000	Trans.de Conv.dos Estados para o SUS	N	N	N	S	N	CONVSA	1100	50.000,00
2472020000	Trans.de Conv.dos Est.Dest.a programas da Educacao	N	N	N	S	N	CONVED	1101	76.500,00
2472990000	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	N	N	N	S	N		1102	100.940,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS:									32.308.185,00
TOTAL GERAL									32.308.185,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2016

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS – SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
TESTE	TESTE PLANEJA
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIÁVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
NASF	NÚCLEO DE A. À SAÚDE FAMÍLIA
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIÁVEL
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAU	VIGILANCIA EM SAUDE
BLAFB	BL. ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
SCASA	PROGRAMA SAUDE EM CASA
PSCASA	PROGRAMA SAUDE EM CASA
PESB	PROGRAMA EQUIPE SAUDE BUCAL
PVCAD	PROG.VIG.AMB.COMBATE A DENGUE
PVACD	PROG.VIG.AMB.CONTROLE DENGUE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
ALIESA	ALIENACOES – SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS – ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FONTE	DESCRIÇÃO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
PMTE	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPOR
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU	ALIENACOES – EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
PSI	PROGRAMA SAUDE DO IDOSO
IGD	BOLSA FAMILIA
PAIF	ACOES INTEGRADAS A FAMILIA
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
FUNASA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE
SEGOV	SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO
SEC	SECRETARIA DE ESTADO CULTURA
SEEJ	SEC.ESTADO JUVENT. E ESPORTE
MDA	MINISTERIO DESENV. AGRARIO
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
GABADM	GABINETE E SEC. ADM. E FAZENDA
ESPLAZ	SEC ESPORTE E LAZER
OBRAS	SECRETARIA M DE OBRAS
TURCUL	SECRETARIA M DE TURISMO
AGRAMB	SEC. AGRICULTURA E M. AMBIENTE
IDOSO	PROGRAMA SAUDE DO IDOSO
TVS	TETO DA VIGILANCIA SANITARIA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
RPAG	RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOFISCAL -2016
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO

LRF, (art 5º, inciso I

ORÇAMENTO -2016
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)											
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
01	LEGISLATIVA										
01 031	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO										
01 031 0001 1.001	REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA										
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	S		1	60.000,00	0,19	
01 031 0001 1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		2	20.000,00	0,06	
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		3	495.000,00	1,54	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	S		4	104.000,00	0,32	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		5	80.000,00	0,25	
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		6	12.000,00	0,04	
01 031 0001 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		7	35.978,00	0,11	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		8	285.022,00	0,88	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	S		9	65.000,00	0,20	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		10	5.000,00	0,02	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		11	10.000,00	0,03	
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		12	5.000,00	0,02	
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	S		13	25.000,00	0,08	
01 031 0001 2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		14	30.000,00	0,09	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		15	83.150,00	0,26	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		16	55.396,00	0,17	
01 031 0001 2.004	RECEPCOES, HOMENAGENS E SOLENIDADES										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		17	2.000,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		18	3.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		19	18.000,00	0,06	
TOTAL CAMARA MUNICIPAL									1.393.546,00	4,33	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0201 Gabinete do Prefeito e Assessorias											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
04	ADMINISTRACAO										
04 122	ADMINISTRACAO GERAL										
04 122 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS										
04 122 1101 2.038	Gestao das Atividades do Gabinete e Assessorias										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		1	583.300,00	1,81	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		2	139.650,00	0,43	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		3	1.000,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		4	8.000,00	0,02	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		5	40.000,00	0,12	
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		6	8.000,00	0,02	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		7	8.000,00	0,02	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		8	150.000,00	0,47	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		9	10.000,00	0,03	
04 122 1101 2.040	Pagamento dos Agentes Politicos										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		10	286.000,00	0,89	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		11	66.000,00	0,20	
06	SEGURANCA PUBLICA										
06 181	POLICIAMENTO										
06 181 1103	APOIO A SEGURANCA PUBLICA										
06 181 1103 2.047	Apoio a Policia Militar										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		12	19.600,00	0,06	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		13	19.600,00	0,06	
06 181 1103 2.048	Apoio a Policia Civil										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		14	12.000,00	0,04	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		15	12.000,00	0,04	
24	COMUNICACOES										
24 131	COMUNICACAO SOCIAL										
24 131 1102	GESTAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA										
24 131 1102 2.043	Divulgacao da Acao Publica										
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		16	100.000,00	0,31	
28	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS										
28 845 1101	GESTAO DO GABINETE E ASSESSORIAS										
28 845 1101 0.001	Transferencia a Instituicoes de Apoio a Gestao										
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		17	15.000,00	0,05	
TOTAL Gabinete do Prefeito e Assessorias									1.478.150,00	4,59	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0202 Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
04	ADMINISTRACAO										
04 122	ADMINISTRACAO GERAL										

04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
04 122 0000 0.005	Divida com o BDMG - SOMA ETE										
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	N	N	N	N	N		18	30.550,00	0,09	
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		19	24.792,00	0,08	
04 122 0000 0.006	Divida com o BDMG - NOVO SOMA MAQ										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	N	N	N	N	N		20	15.450,00	0,05	
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		21	50.208,00	0,16	
04 122 2001	PROGRAMA DE ESTAGIO MUNICIPAL										
04 122 2001 2.060	Primeiro Emprego (Auxilio Financeiro a Estudantes										
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		22	40.000,00	0,12	
04 122 2003	GESTAO ADMINISTRATIVA										
04 122 2003 0.004	Transferencia ao PASEP										
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		23	360.000,00	1,12	
04 122 2003 2.062	Gestao da Secretaria										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		24	238.400,00	0,74	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		25	672.600,00	2,09	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		26	163.020,00	0,51	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		27	5.000,00	0,02	
319094	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		28	1.000,00	0,00	
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		29	9.200,00	0,03	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		30	5.000,00	0,02	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		31	50.000,00	0,16	
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		32	7.000,00	0,02	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		33	8.000,00	0,02	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		34	295.203,00	0,92	
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		35	25.000,00	0,08	
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		36	10.000,00	0,03	
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		37	5.000,00	0,02	
339093	Indenizaçoes e Restituiçoes	N	N	N	N	N		38	1.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		39	50.000,00	0,16	
04 122 2003 2.063	Gestao do pagamento do Secretario de Administracao										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		40	79.000,00	0,25	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		41	18.000,00	0,06	
04 122 2009	INOVACAO E FORTALECIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA										
04 122 2009 3.040	Valorizacao e Desenvolvimento do Servidor Publico										
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		42	255.000,00	0,79	
99	RESERVAS										
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
99 999 9999	RESERVAS										
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		43	95.000,00	0,29	
TOTAL Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda									2.513.423,00	7,80	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 Ensino Basico - Recurso Proprio											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
12	EDUCACAO										
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL										
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL										
12 361 3001 2.023	Gestao do Pagamento do Secretario de Educacao										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	44	79.000,00	0,25	
319013	Obrigaçoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	45	18.000,00	0,06	
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	46	1.400,00	0,00	
12 361 3001 2.024	Gestao da EJA										
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	47	1.000,00	0,00	
12 361 3001 2.069	Gestao do Ensino Basico										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	48	578.142,20	1,79	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	49	827.475,33	2,57	
319013	Obrigaçoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	50	194.458,00	0,60	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	51	12.000,00	0,04	
335041	Contribuiçoes	E	N	N	N	N	ENSINO	52	500,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	53	16.000,00	0,05	
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	54	40.000,00	0,12	
339035	Servicos de Consultoria	E	N	N	N	N	ENSINO	55	8.000,00	0,02	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	56	100,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	57	335.291,00	1,04	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	59	1.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	58	20.000,00	0,06	
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER										
12 361 3003 2.030	Gestao do Transporte do Ensino Basico										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	60	49.743,00	0,15	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	61	146.803,00	0,46	
319013	Obrigaçoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	62	34.032,60	0,11	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	63	18.000,00	0,06	
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	64	1.700,00	0,00	
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	65	80.000,00	0,25	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	66	1.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	67	127.000,00	0,39	
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	68	5.000,00	0,02	
12 361 3005	EDUCACAO DIGITAL										
12 361 3005 2.052	Projeto CreSer Digital										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	69	1.000,00	0,00	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	70	22.986,63	0,07	
319013	Obrigaçoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	71	5.299,93	0,02	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	72	300,00	0,00	
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	73	2.400,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	74	8.000,00	0,02	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	75	10.800,00	0,03	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	

12 361 3005 3.026	Informatacao do Sistema Educacional										
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	76	10.000,00	0,03	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	77	7.200,00	0,02	
12 361 3006	PDDE MUNICIPAL										
12 361 3006 3.028	Gestao das Escolas										
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	78	8.000,00	0,02	
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	79	91.000,00	0,28	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	80	158.600,00	0,49	
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	81	20.000,00	0,06	
12 361 3008	GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL										
12 361 3008 2.057	Manutencao e funcionamento da Creche Municipal										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	82	197.600,00	0,61	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	83	252.400,00	0,78	
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	84	59.320,00	0,18	
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	85	40.000,00	0,12	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	86	20.000,00	0,06	
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	87	1.000,00	0,00	
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER										
12 361 3010 3.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais										
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	88	25.000,00	0,08	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL										
12 367 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL										
12 367 3001 2.110	Gestão da Educação Especial										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	89	37.733,33	0,12	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	90	247.068,00	0,77	
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	91	58.066,67	0,18	
TOTAL Ensino Basico - Recurso Proprio									3.879.419,69	12,04	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 Ensino Basico - Recurso FUNDEB											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
12	EDUCACAO										
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL										
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL										
12 361 3001 2.025	Gestao do Ensino Basico - Rec. FUNDEB										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	92	328.000,00	1,02	
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	93	492.388,80	1,53	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	94	376.400,00	1,17	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	95	558.896,53	1,73	
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	96	118.948,00	0,37	
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	97	175.358,67	0,54	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	98	100,00	0,00	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	99	8.528,00	0,03	
TOTAL Ensino Basico - Recurso FUNDEB									2.058.620,00	6,39	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0203 Secretaria Municipal de Educacao											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 Ensino Geral - Recursos Diversos											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
12	EDUCACAO										
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL										
12 361 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL										
12 361 3001 2.027	Gestao do Ensino Basico - Quota										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	100	76.900,00	0,24	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	101	100,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	102	17.000,00	0,05	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	103	1.000,00	0,00	
12 361 3001 2.069	Gestao do Ensino Basico										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	104	100.000,00	0,31	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	105	5.000,00	0,02	
12 361 3003	TRANSPORTANDO O SABER										
12 361 3003 2.109	Apoio ao Transporte do Ensino Fundamental										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNTE	106	5.250,00	0,02	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNTE	108	32.000,00	0,10	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVED	107	77.000,00	0,24	
12 361 3004	NUTRINDO O SABER										
12 361 3004 2.050	Alimentacao Escolar										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	109	46.405,00	0,14	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	110	74.940,00	0,23	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	111	124.060,00	0,39	
12 361 3009	AMPLIANDO O SABER										
12 361 3009 2.058	Parcerias com instituicoes do ensino										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	112	20.000,00	0,06	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	113	27.500,00	0,09	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	SEMINC	114	100,00	0,00	
12 361 3010	CONTRUINDO O SABER										
12 361 3010 3.036	Reforma e ampliacao dos predios educacionais										
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	O.FNDE	115	30.000,00	0,09	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL										
12 363 3003	TRANSPORTANDO O SABER										
12 363 3003 2.049	Transportando o aluno do Ensino Tecnico/Superior										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	SEMINC	116	28.535,00	0,09	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	117	20.795,00	0,06	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	SEMINC	118	5.810,80	0,02	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	119	1.400,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	120	45.000,00	0,14	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINC	121	130.000,00	0,40	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	122	318.000,00	0,99	
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	SEMINC	123	1.000,00	0,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL										

12 365 3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL										
12 365 3001 2.029	Gestao do Ensino Infantil										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		PDDE	124	1.120,00	0,00
TOTAL Ensino Geral - Recursos Diversos										1.188.915,80	3,69
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0204 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
04	ADMINISTRACAO										
04 122	ADMINISTRACAO GERAL										
04 122 4001	GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										
04 122 4001 2.101	Gestao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambient										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		125	57.950,00	0,18	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		126	96.900,00	0,30	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		127	22.352,00	0,07	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		128	600,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		129	2.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		130	11.500,00	0,04	
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		131	1.000,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		132	20.000,00	0,06	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		133	45.000,00	0,14	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		134	20.000,00	0,06	
04 122 4001 2.102	Gestao do pagamento do Secretario										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		135	44.000,00	0,14	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		136	10.000,00	0,03	
17	SANEAMENTO										
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL										
17 511 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE										
17 511 4002 2.005	Construcao de pozos artesanios										
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		137	40.000,00	0,12	
17 511 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO										
17 511 4003 3.008	Implantacao de fossas septicas										
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		138	50.000,00	0,16	
18	GESTAO AMBIENTAL										
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL										
18 541 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO										
18 541 4003 3.006	Manutencao da arborizacao municipal										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		139	1.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		140	1.000,00	0,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL										
18 542 4003	MEIO AMBIENTE - PRESERVANDO E CONSERVANDO										
18 542 4003 2.019	Apreensao de animais										
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		141	20.000,00	0,06	
20	AGRICULTURA										
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL										
20 601 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE										
20 601 4002 2.016	Realizacao da feira da agricultura familiar										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		142	300,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		143	300,00	0,00	
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL										
20 602 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE										
20 602 4002 2.006	Realizacoes de eventos agropecuarios										
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		144	526.000,00	1,63	
20 606	EXTENSAO RURAL										
20 606 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE										
20 606 4002 1.102	Construcao de mata burros										
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		145	5.000,00	0,02	
20 606 4002 2.103	Incentivo ao Agricultor Sustentavel e ao produtor										
333041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		146	55.000,00	0,17	
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		147	16.000,00	0,05	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		148	65.000,00	0,20	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		150	50.000,00	0,16	
25	ENERGIA										
25 752	ENERGIA ELETRICA										
25 752 4004	MODERNIZANDO O CAMPO										
25 752 4004 3.010	Eletrificacao rural										
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		151	90.000,00	0,28	
26	TRANSPORTE										
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO										
26 782 4002	AGRICULTURA - CATAS ALTAS E O MEIO AMBIENTE										
26 782 4002 2.104	Conservacao de estradas vicinais										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		152	25.000,00	0,08	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		153	25.000,00	0,08	
TOTAL Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient										1.300.902,00	4,04
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0205 Secretaria Municipal de Saude											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
10	SAUDE										
10 122	ADMINISTRACAO GERAL										
10 122 5001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE										
10 122 5001 2.007	Gestao da Saude Municipal										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	154	24.700,00	0,08	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	155	234.650,00	0,73	
319013	Obrigaçoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	156	54.150,00	0,17	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	157	5.000,00	0,02	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	158	5.000,00	0,02	
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	159	20.000,00	0,06	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	160	500,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	161	135.000,00	0,42	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	162	1.000,00	0,00	
10 122 5001 2.008	Pagamento do Secretario de Saude										

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	163	79.000,00	0,25
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	164	18.000,00	0,06
10 122 5001 2.105	Controle Social do Sus									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	176	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	177	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	178	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	179	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	180	2.500,00	0,00
10 122 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10 122 5003 2.013	Apoio ao Consórcio									
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	S	S	N	N	SAUDE	229	71.000,00	0,22
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	S	N	N	N	SAUDE	230	20.000,00	0,06
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	S	N	N	N	SAUDE	231	5.000,00	0,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA									
10 301 5001	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE									
10 301 5001 2.106	Benefícios Eventuais - FMS									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	181	100.000,00	0,31
10 301 5001 2.107	Educação Permanente da Saúde - FMS									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	182	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	183	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	184	10.000,00	0,03
10 301 5002	ATENÇÃO BÁSICA									
10 301 5002 2.018	Gestão do Atendimento da Atenção Básica									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	185	838.375,00	2,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PSAUBU	187	63.000,00	0,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PACS	186	80.000,00	0,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PSF	188	140.200,00	0,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	189	729.600,00	2,26
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PSAUBU	191	14.800,00	0,05
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PACS	190	20.000,00	0,06
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PSF	192	35.800,00	0,11
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	193	177.300,00	0,55
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	194	4.000,00	0,01
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	195	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLATB	196	6.700,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SCASA	199	30.000,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	197	50.000,00	0,16
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	198	70.000,00	0,22
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PSAUBU	201	1.200,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PACS	200	8.000,00	0,02
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PSF	202	14.000,00	0,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	SCASA	205	600,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	204	40.000,00	0,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PABFIX	203	90.000,00	0,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	207	3.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PABFIX	206	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	SCASA	208	18.800,00	0,06
10 301 5002 2.108	Internato Rural - FMS									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	209	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	210	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	211	60.000,00	0,19
10 301 5002 2.113	GESTÃO DO NASF									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	212	125.500,00	0,39
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	213	23.500,00	0,07
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	214	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	NASF	215	104.000,00	0,32
10 301 5006	INVESTIMENTO EM SAÚDE									
10 301 5006 3.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Saúde									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	217	50.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	216	203.560,00	0,63
10 301 5006 3.002	Reforma e Ampliação dos Predios da Saúde									
449051	Obras e Instalações	N	S	N	N	N	SAUDE	218	140.000,00	0,43
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 5001	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE									
10 302 5001 2.009	Gestão do Transporte									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	165	106.400,00	0,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	166	111.245,00	0,35
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	167	25.650,00	0,08
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	168	30.400,00	0,09
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	169	5.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	170	95.000,00	0,29
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	171	600.000,00	1,86
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	172	150.000,00	0,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	173	40.000,00	0,12
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	S	N	N	N	SAUDE	174	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	175	10.000,00	0,03
10 302 5003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10 302 5003 2.012	Gestão dos Procedimentos Especializados									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	219	9.975,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	220	412.000,00	1,28
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	221	97.000,00	0,30
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	222	9.000,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	223	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	224	35.000,00	0,11
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	225	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLMAC	226	72.000,00	0,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	227	1.200.000,00	3,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	228	48.000,00	0,15
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									

10 303 5005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
10 303 5005 2.015	Gestao da Farmacia de Minas										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	232	10.500,00	0,03	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAFARM	233	17.100,00	0,05	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	234	112.480,00	0,35	
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	235	25.935,00	0,08	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	236	100,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	237	500,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAFARM	238	2.000,00	0,00	
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	239	150.000,00	0,47	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PAFARM	240	2.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PAFARM	241	2.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PAFARM	242	2.000,00	0,00	
10 303 5005 2.017	Transferencia do Estado										
333041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	243	12.000,00	0,04	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA										
10 304 5004	VIGILANCIA EM SAUDE										
10 304 5004 2.020	Gestao da Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria e A										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	244	43.700,00	0,14	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	245	114.095,00	0,35	
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	246	26.600,00	0,08	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	247	1.000,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	VIGSAN	249	2.000,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	BLVGS	248	2.652,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	251	2.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGSAN	252	10.000,00	0,03	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	250	37.848,00	0,12	
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	BLVGS	253	500,00	0,00	
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	VIGSAN	254	1.000,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	256	500,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLVGS	255	19.000,00	0,06	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLVGS	257	1.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLVGS	258	5.000,00	0,02	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGSAN	259	5.000,00	0,02	
TOTAL Secretaria Municipal de Saude									7.623.115,00	23,66	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0206 Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
04	ADMINISTRACAO										
04 122	ADMINISTRACAO GERAL										
04 122 6005	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS										
04 122 6005 2.078	Administracao										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		260	774.298,93	2,40	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		261	512.309,24	1,59	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		262	90.250,00	0,28	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		263	42.388,16	0,13	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		264	2.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		265	80.000,00	0,25	
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		266	500,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		267	25.000,00	0,08	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		268	100.000,00	0,31	
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		269	60.000,00	0,19	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		270	15.000,00	0,05	
449061	Aquisicao de Imoveis	N	N	N	N	N		271	1.000,00	0,00	
04 122 6005 2.079	Gestao do Pagamento do Secretario de Obras										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		272	44.000,00	0,14	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		273	10.000,00	0,03	
15	URBANISMO										
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA										
15 451 6003	MOBILIDADE URBANA										
15 451 6003 3.045	Construcao e Manutencao de Vias Publicas										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	274	26.500,00	0,08	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		275	99.000,00	0,31	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		276	13.060,00	0,04	
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	456	100.940,00	0,31	
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		277	1.000.000,00	3,10	
15 451 6004	ILUMINACAO PUBLICA										
15 451 6004 2.077	Manutencao da Iluminacao Publica										
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	S	N	N		278	4.500,00	0,01	
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		279	46.500,00	0,14	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		280	168.000,00	0,52	
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		281	1.000,00	0,00	
15 451 6004 3.047	Ampliacao de Redes de Iluminacao Publica										
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		282	300.000,00	0,93	
15 451 6006	REVITALIZACAO, MANUTENCAO E SEGURANCA DOS IMOVEIS										
15 451 6006 2.080	Ampliacao, Revitalizacao e Manutencao dos Cemiteri										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		283	10.000,00	0,03	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		284	1.000,00	0,00	
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		285	150.000,00	0,47	
15 451 6006 2.082	Construcao, Revitalizacao e Manutencao de Pontes e										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		286	10.000,00	0,03	
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		287	30.000,00	0,09	
17	SANEAMENTO										
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 6001	TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL										
17 512 6001 2.070	Troca de Encanamentos e Tubulacoes Hidraulicas										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		288	50.000,00	0,16	
17 512 6001 2.071	Manutencao do Tratamento e da distribuicao de Agua										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		289	52.704,28	0,16	

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		290	96.734,58	0,30
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		291	40.000,00	0,12
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		292	20.337,20	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		293	50.000,00	0,16
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		294	227.440,00	0,71
17 512 6002	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS									
17 512 6002 2.072	Captação e tratamento do Esgoto Municipal									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		295	47.959,86	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		296	73.942,41	0,23
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		297	28.500,00	0,09
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		298	33.810,59	0,10
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		299	40.000,00	0,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		300	50.000,00	0,16
17 512 6002 2.073	Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do lixo Urbano									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		301	108.734,71	0,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		302	170.941,29	0,53
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		303	47.500,00	0,15
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		304	96.601,70	0,30
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		305	50.000,00	0,16
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		306	50.000,00	0,16
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		307	50.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		308	2.000,00	0,00
17 512 6002 3.044	Remoção da ETE Municipal									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		309	1.000,00	0,00
449061	Aquisição de Imóveis	N	N	N	N	N		310	1.000,00	0,00
26	TRANSPORTE									
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS									
26 453 6008	GESTÃO INTELIGENTE DO TRANSPORTE URBANO									
26 453 6008 2.083	Gestão inteligente do transporte Urbano									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		311	100.000,00	0,31
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		312	450.000,00	1,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		313	100.000,00	0,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		314	25.000,00	0,08
TOTAL Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viagem									5.781.452,95	17,95
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSÃO CULTURAL									
13 392 7007	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
13 392 7007 2.042	BIBLIOTECA MUNICIPAL - FMC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		315	4.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		316	4.000,00	0,01
13 392 7007 3.020	FEIRA DE ARTESANATO - FMC									
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		317	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		318	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		319	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		320	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		321	1.000,00	0,00
13 392 7007 3.021	MUSEU MUNICIPAL - FMC									
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		322	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		323	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		324	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		325	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		326	1.000,00	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
13 392 7007 3.022	INCENTIVO A CULTURA LOCAL - FMC									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		327	1.000,00	0,00
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N		328	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		329	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		330	450.000,00	1,40
13 392 7007 3.049	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL									
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		331	8.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		332	8.000,00	0,02
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		333	350.000,00	1,09
TOTAL Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural									837.000,00	2,60
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 Fundo Municipal de Turismo										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 695	TURISMO									
13 695 7006	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
13 695 7006 3.018	TURISMO LOCAL - FMT									
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		334	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		335	1.000,00	0,00
13 695 7006 3.019	SINALIZAÇÕES TURÍSTICAS - FMT									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		336	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		337	1.000,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		338	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		339	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		340	1.000,00	0,00
TOTAL Fundo Municipal de Turismo									7.000,00	0,02
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL										
UNIDADE: 0207 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 Gestão da Secretaria de Turismo e Cultura										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									

13 122 7001	TURISMO E CULTURA										
13 122 7001 2.026	GESTAO DO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		341	79.000,00	0,25	
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		342	18.000,00	0,06	
13 122 7001 2.028	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO										
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		343	47.500,00	0,15	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		344	152.000,00	0,47	
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		345	28.500,00	0,09	
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		346	7.600,00	0,02	
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		347	5.000,00	0,02	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		348	10.000,00	0,03	
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		349	1.000,00	0,00	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		350	1.000,00	0,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		351	43.786,01	0,14	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		352	20.000,00	0,06	
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO										
13 391 7004	CIDADE BELA										
13 391 7004 3.014	CABEAMENTO SUBTERRANEO										
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		353	1.000,00	0,00	
13 391 7004 3.015	REVITALIZACAO DOS BENS TOMBADOS										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		354	1.000,00	0,00	
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		355	1.000,00	0,00	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		356	1.000,00	0,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		357	1.000,00	0,00	
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		358	1.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		359	1.000,00	0,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL										
13 392 7003	CULTURA VIVA										
13 392 7003 2.034	GESTAO DOS EVENTOS CULTURAIS										
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N		360	5.000,00	0,02	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		361	8.000,00	0,02	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		362	170.000,00	0,53	
13 392 7003 2.035	SUBVENCOES E AUXILIOS A INSTITUICOES CULTURAIS										
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N		363	74.000,00	0,23	
13 392 7003 2.036	RESGATAR E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		364	1.000,00	0,00	
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		365	1.000,00	0,00	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		366	1.000,00	0,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		367	1.000,00	0,00	
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		368	1.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		369	1.000,00	0,00	
13 392 7003 2.037	Parceiros da Cultura										
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		370	1.000,00	0,00	
13 695	TURISMO										
13 695 7002	TURISMO SUSTENTAVEL										
13 695 7002 2.033	INCREMENTACAO DOS PONTOS TURISTICOS										
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		371	60.000,00	0,19	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		372	1.000,00	0,00	
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		373	350.000,00	1,09	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
13 695 7005	PROFISSIONALIZANDO A TODOS										
13 695 7005 2.039	CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		374	1.000,00	0,00	
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N		375	1.000,00	0,00	
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		376	1.000,00	0,00	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		377	1.000,00	0,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		378	1.000,00	0,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		379	1.000,00	0,00	
TOTAL Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura										1.101.386,01	3,42
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0208 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%	
27	DESPORTO E LAZER										
27 122	ADMINISTRACAO GERAL										
27 122 8001	GESTAO DO ESPORTE E DO LAZER										
27 122 8001 2.044	Pagamento do Secretario Municipal de Esportes										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		380	44.000,00	0,14	
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		381	10.000,00	0,03	
27 122 8001 2.045	Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer										
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		382	93.100,00	0,29	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		383	95.000,00	0,29	
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		384	25.650,00	0,08	
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		385	1.000,00	0,00	
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		386	3.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		387	50.000,00	0,16	
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		388	1.000,00	0,00	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		389	1.000,00	0,00	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		390	50.000,00	0,16	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		391	15.000,00	0,05	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO										
27 812 8002	DESPORTOS VARIADOS EM CATAS ALTAS										
27 812 8002 2.046	Desportos Unificado										
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N		392	50.000,00	0,16	
337232	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N		393	5.000,00	0,02	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		394	5.000,00	0,02	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		395	35.000,00	0,11	
27 812 8002 3.024	Gestao de Eventos Desportivos										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		396	50.000,00	0,16	
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N		397	25.000,00	0,08	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		398	10.000,00	0,03	

27 812 8004	ESPORTE CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO										
27 812 8004 2.053	Manutencao de Equipamentos Esportivos										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		399	35.000,00	0,11	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		400	20.000,00	0,06	
27 812 8004 2.084	Reformas de Ginasios, Quadras e o Balneario										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		401	20.000,00	0,06	
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		402	20.000,00	0,06	
27 812 8004 3.030	Construcao do Centro de Esportes e Eventos										
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		403	400.000,00	1,24	
27 813	LAZER										
27 813 8003	LAZER - BEM ESTAR										
27 813 8003 3.029	Gestao de Eventos Lazer										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		404	5.000,00	0,02	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		405	36.000,00	0,11	
27 813 8005	LAZER CEM - CONSTRUINDO, EQUIPANDO E MANTENDO										
27 813 8005 2.054	Manutencao, Revializacao, Construcao de areas de L										
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		406	5.000,00	0,02	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		407	35.000,00	0,11	
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		408	30.212,00	0,09	
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer									1.174.962,00	3,65	
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
08	ASSISTENCIA SOCIAL										
08 122	ADMINISTRACAO GERAL										
08 122 9002	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS										
08 122 9002 2.088	Gestao da Secretaria de Assistencia Social										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMAS	409	209.700,00	0,65	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMAS	410	160.055,00	0,50	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMAS	411	37.050,00	0,12	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMAS	412	5.000,00	0,02	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FMAS	413	2.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMAS	414	25.000,00	0,08	
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N	FMAS	415	1.000,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMAS	416	10.000,00	0,03	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMAS	417	100.000,00	0,31	
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMAS	418	10.000,00	0,03	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		419	10.000,00	0,03	
08 122 9002 2.089	Gestao do Centro Social										
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PAIF	421	5.000,00	0,02	
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FEAS	420	9.750,00	0,03	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAIF	422	15.000,00	0,05	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PAIF	423	1.000,00	0,00	
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAIF	424	1.000,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PAIF	426	2.000,00	0,00	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FMAS	425	3.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAIF	427	5.000,00	0,02	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FEAS	428	1.000,00	0,00	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PAIF	429	29.120,00	0,09	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PAIF	430	8.000,00	0,02	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PAIF	431	10.000,00	0,03	
08 122 9002 2.090	Beneficios eventuais										
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FMAS	433	10.000,00	0,03	
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FEAS	432	14.000,00	0,04	
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMAS	434	1.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMAS	435	20.000,00	0,06	
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	FMAS	436	20.000,00	0,06	
08 122 9002 2.091	Pagamento do Secretario de Assistencia Social										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMAS	437	79.000,00	0,25	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMAS	438	18.000,00	0,06	
08 122 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO										
08 122 9003 2.092	Apoio ao Conselho Tutelar										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMAS	439	60.000,00	0,19	
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FMAS	440	14.000,00	0,04	
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PAIF	441	1.000,00	0,00	
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAIF	442	1.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMAS	443	1.000,00	0,00	
08 122 9003 2.093	Apoio as Familias do CAD Unico										
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGD	444	9.000,00	0,03	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGD	445	7.457,00	0,02	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGD	446	7.373,00	0,02	
08 122 9003 2.094	Apoio a Entidades										
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FMAS	447	61.000,00	0,19	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO										
08 241 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO										
08 241 9003 2.112	Apoio ao Idoso										
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSI	448	6.250,00	0,02	
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PSI	449	1.000,00	0,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE										
08 243 9003	ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO										
08 243 9003 2.111	Apoio a Crianca e Adolescente										
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FMCA	450	1.000,00	0,00	
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FMCA	451	18.100,00	0,06	
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMCA	452	1.000,00	0,00	
08 481	HABITACAO RURAL										
08 481 9001	MORADIA MELHOR										
08 481 9001 2.086	Melhoria das Habitacoes										
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FMAS	453	10.000,00	0,03	
08 482	HABITACAO URBANA										

08 482 9001	MORADIA MELHOR									
08 482 9001 2.085	Lar Doce Lar									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FMAS	454	29.000,00	0,09
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FMAS	455	920.437,55	2,86
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									1.970.292,55	6,12
Total Geral:									32.308.185,00	

ORÇAMENTO - 2016
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa			
DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010201	BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
	01020110	PABFIX	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013033	NASF	NÚCLEO DE A. À SAÚDE FAMÍLIA
	0102013037	PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
	010203	BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	01020401	PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
	010205	BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
	010209	SCASA	PROGRAMA SAUDE EM CASA
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020502	PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020509	O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
	0210	CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
	0301	FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
	030102	PSI	PROGRAMA SAUDE DO IDOSO
	030103	IGD	BOLSA FAMILIA
	030104	PAIF	ACOES INTEGRADAS A FAMILIA
	0303	FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
	0305	FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
	0501	CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2016
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1112020000	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	1001	180.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		108.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		45.000,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		27.000,00
1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	1002	360.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		216.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		90.000,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		54.000,00
1112043400	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	1003	42.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		25.200,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		10.500,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		6.300,00
1112080000	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	1004	50.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		30.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		12.500,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		7.500,00
1113050100	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1005	456.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		273.600,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		114.000,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		68.400,00
1121170000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1006	10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		10.000,00
1121250000	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	1007	400.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		400.000,00
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	1008	600,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		600,00
1121290000	Taxa de Licenca para a Execucao de Obras	1009	10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		10.000,00
1121360000	Taxa Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	1010	600,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		600,00
1121990000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1011	100,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		100,00
1122120100	Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Contratos	1012	15.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		15.000,00
1122900000	Taxa de Limpeza Publica	1013	12.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		12.000,00

1122990000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	1014	40.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		40.000,00
1230000000	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	1015	220.000,00
	Dest. Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		220.000,00
1325010100	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties	1016	270.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		270.000,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1325010200	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	1017	7.000,00
	Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)		4.200,00
	Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)		2.800,00
1325010301	Receita REM. Dep. Bancarios - BLATB	1018	6.700,00
	Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		6.700,00
1325010303	Receita REM. Dep. Bancarios - SUS	1019	2.000,00
	Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala		2.000,00
1325010305	Receita REM. Dep. Bancarios - BLVGS	1020	2.000,00
	Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		2.000,00
1325010306	Receita REM. Dep. Bancarios - VIGSAN	1021	1.000,00
	Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		1.000,00
1325010500	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	1022	2.800,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.800,00
1325010604	Receita REM. Dep. Bancarios - Recursos FMS 15%	1023	2.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.000,00
1325010900	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE	1024	500,00
	Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		500,00
1325011001	Receita REM. Dep. Bancarios - PSI	1025	500,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
1325011002	Receita REM. Dep. Bancarios - IGD	1026	1.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1325011003	Receita REM. Dep. Bancarios - PAIF	1027	1.700,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.700,00
1325019901	Receita REM. Dep. Bancarios - FMAS	1028	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		1.000,00
1325019904	Receita REM. Dep. Bancarios - PNATE	1029	2.500,00
	Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		2.500,00
1325019908	Receita REM. Dep. Bancarios - QUOTA	1030	2.500,00
	Dest. Rec.: 147 - Salário Educação		2.500,00
1325019909	Receita REM. Dep. Bancarios - PNAE	1031	1.000,00
	Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.000,00
1325019912	Receita REM. Dep. Bancarios - PDDE	1032	120,00
	Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		120,00
1325019913	Receita Rem. Dep. Bancarios - SCASA	1033	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		1.000,00
1325019914	Receita REM. Dep. Bancarios Farmacia de Minas	1034	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		1.000,00
1325019916	Receita REM. Dep. Bancarios - FNS/FARINV	1035	3.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		3.000,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1325019917	Receita REM. Dep. Bancarios - FIA	1036	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		1.000,00
1325019918	Receita REM. Dep. Bancarios-FEAS/SUAS	1037	750,00
	Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		750,00
1325019919	Receita REM. Dep. Bancarios - CONVSA	1038	1.000,00
	Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde		1.000,00
1325019923	Receita REM. Dep. Bancarios - CONVED	1039	500,00
	Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação		500,00
1325019924	Receita REM. Dep. Bancarios - O.FNDE	1040	1.000,00
	Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1325019927	Receita REM. Dep. Bancarios - PESB	1041	500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		500,00
1325019928	Receita REM. Depositos Bancarios - PVACD	1042	200,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		200,00
1325019929	Receita REM. Dep. Bancarios - Convenio Uniao	1043	1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		1.000,00
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	1044	112.600,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		112.600,00
1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	1045	15.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		15.000,00
1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	1046	15.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		15.000,00
1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	1047	8.000.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		4.800.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		2.000.000,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		1.200.000,00
1721010200	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	1048	-1.600.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-1.600.000,00
1721010500	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	1049	15.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		9.600,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		3.150,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		2.250,00
1721010500	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	1050	-3.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-3.000,00
1721222000	Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM	1051	7.000.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		7.000.000,00
1721227000	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	1052	100.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		100.000,00
1721331101	Transferencia de Rec. do SUS-PSF	1053	190.000,00
	Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		190.000,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1721331102	Transferencia de Rec. do SUS-PAB FIXO	1054	150.000,00
	Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		150.000,00

1721331103	Transferencia de Rec. do SUS-PACS	1055	108.000,00
	Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		108.000,00
1721331104	Transferencia de Rec. do SUS-SAUDE BUCAL	1056	79.000,00
	Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		79.000,00
1721331105	Transferência de Rec. do Sus - NASF	1057	104.000,00
	Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		104.000,00
1721331200	Transf.Rec.SUS - Bloco Atencao Media e Alta Comple	1058	70.000,00
	Dest. Rec.: 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		70.000,00
1721331300	Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude	1059	63.000,00
	Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		63.000,00
1721340000	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	1060	10.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1721340001	Transferencias PAIF	1061	70.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.000,00
1721340002	Transferencias Programa Saude do Idoso	1062	10.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1721340003	Transferencias BOLSA FAMILIA - IGD	1063	16.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.000,00
1721350100	Transferencias do Salario Educacao	1064	167.440,00
	Dest. Rec.: 147 - Salário Educação		167.440,00
1721350200	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	1065	1.000,00
	Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00
1721350300	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	1066	45.405,00
	Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		45.405,00
1721350400	Transferencias Diretas FNDE para PNATE	1067	34.750,00
	Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		34.750,00
1721359900	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao	1068	30.000,00
	Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.000,00
1721360000	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	1069	80.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		51.200,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		16.800,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		12.000,00
1721360000	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	1070	-16.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-16.000,00
1721990000	Outras Transferencias da Uniao	1071	164.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		164.000,00
1722010100	Cota-Parte do ICMS	1072	14.000.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.955.545,31
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		5.987.744,69
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		5.056.710,00
1722010100	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	1073	-2.800.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-2.800.000,00
1722010200	Cota-Parte do IPVA	1074	480.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		307.200,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		100.800,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		72.000,00
1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	1075	-96.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-96.000,00
1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	1076	260.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		166.400,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		54.600,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		39.000,00
1722010400	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exportacao	1077	-52.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		-52.000,00
1722011300	Cota-Parte Contrib.Inter.Domínio Economico - CIDE	1078	26.000,00
	Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		26.000,00
1722330000	Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude	1079	25.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		25.000,00
1722330001	Transferencia Rec. Estado - SAUDE EM CASA	1080	14.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		14.000,00
1722330002	Farmacia de Minas	1081	17.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		17.000,00
1722330003	Vigilancia em Saude - SES/MG	1082	36.500,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		36.500,00
1722995100	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS	1083	24.000,00
	Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		24.000,00
1722995200	Outras Transfencias dos Estados	1084	48.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		48.000,00
1724010000	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	1085	2.051.620,00
	Dest.Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%)		1.230.972,00
	Dest.Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)		820.648,00
1730000001	Transferencias de Instituicoes Privadas - FIA	1086	35.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		35.000,00
1911380000	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	1087	500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		300,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		125,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		75,00
1911400000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	1088	3.800,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.280,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		950,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		570,00
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	1089	500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		500,00
1913110000	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	1090	6.500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		3.900,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.625,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		975,00
1913130000	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	1091	4.500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.700,00

	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.125,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		675,00
1913990000	Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos	1092	16.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		16.000,00
1922995200	Outras Restituições	1093	2.800,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		2.800,00
1931110000	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	1094	18.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		10.800,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		4.500,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		2.700,00
1931130000	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	1095	8.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		4.800,00
	Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		2.000,00
	Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		1.200,00
1931990000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1096	5.700,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		5.700,00
1990990000	Outras Receitas	1097	550.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários		550.000,00
2215000000	Alienação de Veículos	1098	100.000,00
	Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens		100.000,00
2471010000	Transf. Conv. União para Sist. Único Saúde - SUS	1099	152.560,00
	Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde		152.560,00
2472010000	Trans.de Conv.dos Estados para o SUS	1100	50.000,00
	Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde		50.000,00
2472020000	Trans.de Conv.dos Est.Dest.a programas da Educação	1101	76.500,00
	Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação		76.500,00
2472990000	Outras Transferência de Convênio dos Estados	1102	100.940,00
	Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	100.940,00	
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			32.308.185,00

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 2016**

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTES	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 1.001	REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
449051	OBRAS E INSTALACOES	1	60.000,00		100 - Recursos Ordinários	60.000,00
010310001 1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
010310001 2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	495.000,00		100 - Recursos Ordinários	495.000,00
319013	Obrigações Patronais	4	104.000,00		100 - Recursos Ordinários	104.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	5	80.000,00		100 - Recursos Ordinários	80.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
010310001 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
319004	Contratação por Tempo Determinado	7	35.978,00		100 - Recursos Ordinários	35.978,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8	285.022,00		100 - Recursos Ordinários	285.022,00
319013	Obrigações Patronais	9	65.000,00		100 - Recursos Ordinários	65.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	11	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros - Pessoas Físicas	13	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
010310001 2.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA					
339030	Material de Consumo	14	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15	83.150,00		100 - Recursos Ordinários	83.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	55.396,00		100 - Recursos Ordinários	55.396,00
010310001 2.004	RECEPCOES, HOMENAGENS E SOLENIDADES					
339030	Material de Consumo	17	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
TOTAL 1.393.546,00						
TOTAL DA ENTIDADE 1.393.546,00						
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - Gabinete do Prefeito e Assessorias						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTES	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041221101 2.038	Gestão das Atividades do Gabinete e Assessorias					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	583.300,00		100 - Recursos Ordinários	583.300,00
319013	Obrigações Patronais	2	139.650,00		100 - Recursos Ordinários	139.650,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	4	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339030	Material de Consumo	5	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
339035	Serviços de Consultoria	6	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	150.000,00		100 - Recursos Ordinários	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9	10.000,00		192 - Alienação de Bens	10.000,00
041221101 2.040	Pagamento dos Agentes Políticos					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10	286.000,00		100 - Recursos Ordinários	286.000,00
319013	Obrigações Patronais	11	66.000,00		100 - Recursos Ordinários	66.000,00
061811103 2.047	Apoio à Polícia Militar					
339030	Material de Consumo	12	19.600,00		100 - Recursos Ordinários	19.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13	19.600,00		100 - Recursos Ordinários	19.600,00
061811103 2.048	Apoio à Polícia Civil					
339030	Material de Consumo	14	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	12.000,00		100 - Recursos Ordinários	12.000,00
241311102 2.043	Divulgação da Ação Pública					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00

288451101 0.001	Transferencia a Instituicoes de Apoio a Gestao					
335041	Contribuicoes	17	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
TOTAL 1.478.150,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220000 0.005	Divida com o BDMG - SOMA ETE					
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	18	30.550,00		100 - Recursos Ordinários	30.550,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	19	24.792,00		100 - Recursos Ordinários	24.792,00
041220000 0.006	Divida com o BDMG - NOVO SOMA MAQ					
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	20	15.450,00		100 - Recursos Ordinários	15.450,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	21	50.208,00		100 - Recursos Ordinários	50.208,00
041222001 2.060	Primeiro Emprego (Auxilio Financeiro a Estudantes					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
041222003 0.004	Transferencia ao PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	360.000,00		100 - Recursos Ordinários	360.000,00
041222003 2.062	Gestao da Secretaria					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24	238.400,00		100 - Recursos Ordinários	238.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25	672.600,00		100 - Recursos Ordinários	672.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	26	163.020,00		100 - Recursos Ordinários	163.020,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	28	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	29	9.200,00		100 - Recursos Ordinários	9.200,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339030	Material de Consumo	31	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339035	Servicos de Consultoria	32	7.000,00		100 - Recursos Ordinários	7.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	295.203,00		100 - Recursos Ordinários	295.203,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339091	Sentencas Judiciais	36	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	37	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	38	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	39	50.000,00		192 - Alienação de Bens	50.000,00
041222003 2.063	Gestao do pagamento do Secretario de Administracao					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40	79.000,00		100 - Recursos Ordinários	79.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	41	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
041222009 3.040	Valorizacao e Desenvolvimento do Servidor Publico					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42	255.000,00		100 - Recursos Ordinários	255.000,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	43	95.000,00		100 - Recursos Ordinários	95.000,00
TOTAL 2.513.423,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - Ensino Basico - Recurso Proprio						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123613001 2.023	Gestao do Pagamento do Secretario de Educacao					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44	79.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	79.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	45	18.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	46	1.400,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.400,00
123613001 2.024	Gestao da EJA					
339030	Material de Consumo	47	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
123613001 2.069	Gestao do Ensino Basico					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	48	578.142,20	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	578.142,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49	827.475,33	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	827.475,33
319013	Obrigacoes Patronais	50	194.458,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	194.458,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	51	12.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	12.000,00
335041	Contribuicoes	52	500,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	53	16.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	16.000,00
339030	Material de Consumo	54	40.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	40.000,00
339035	Servicos de Consultoria	55	8.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	56	100,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57	335.291,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	335.291,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	58	20.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	59	1.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
123613003 2.030	Gestao do Transporte do Ensino Basico					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	60	49.743,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	49.743,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61	146.803,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	146.803,00
319013	Obrigacoes Patronais	62	34.032,60	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	34.032,60
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	63	18.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	64	1.700,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.700,00
339030	Material de Consumo	65	80.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	80.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	66	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67	127.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	127.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	68	5.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
123613005 2.052	Projeto CreSer Digital					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	69	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70	22.986,63	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	22.986,63
319013	Obrigacoes Patronais	71	5.299,93	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.299,93
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	72	300,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	300,00
339030	Material de Consumo	73	2.400,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74	8.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75	10.800,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.800,00
123613005 3.026	Informatizacao do Sistema Educacional					
339030	Material de Consumo	76	10.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	77	7.200,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.200,00
123613006 3.028	Gestao das Escolas					
339014	Diarias - Pessoal Civil	78	8.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	8.000,00
339030	Material de Consumo	79	91.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	91.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80	158.600,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	158.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	81	20.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	20.000,00
123613008 2.057	Manutencao e funcionamento da Creche Municipal					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	82	197.600,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	197.600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83	252.400,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	252.400,00

319013	Obrigações Patronais	84	59.320,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	59.320,00
339030	Material de Consumo	85	40.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86	20.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	87	1.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.000,00
123613010 3.036	Reforma e ampliação dos prédios educacionais					
449051	Obras e Instalações	88	25.000,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	25.000,00
123673001 2.110	Gestão da Educação Especial					
319004	Contratação por Tempo Determinado	89	37.733,33	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	37.733,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90	247.068,00	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	247.068,00
319013	Obrigações Patronais	91	58.066,67	ENSINO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	58.066,67
TOTAL 3.879.419,69						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - Ensino Básico - Recurso FUNDEB						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123613001 2.025	Gestão do Ensino Básico - Rec. FUNDEB					
319004	Contratação por Tempo Determinado	92	328.000,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	328.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	93	492.388,80	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -60%)	492.388,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94	376.400,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	376.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95	558.896,53	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -60%)	558.896,53
319013	Obrigações Patronais	96	118.948,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	118.948,00
319013	Obrigações Patronais	97	175.358,67	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -60%)	175.358,67
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98	100,00	FEB.40	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica)	100,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99	8.528,00	FEB.60	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -60%)	8.528,00
TOTAL 2.058.620,00						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123613001 2.027	Gestão do Ensino Básico - Quota					
339030	Material de Consumo	100	76.900,00	QESE	147 - Salário Educação	76.900,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101	100,00	QESE	147 - Salário Educação	100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	17.000,00	QESE	147 - Salário Educação	17.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	103	1.000,00	QESE	147 - Salário Educação	1.000,00
123613001 2.069	Gestão do Ensino Básico					
339030	Material de Consumo	104	100.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	100.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	5.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
123613003 2.109	Apoio ao Transporte do Ensino Fundamental					
339030	Material de Consumo	106	5.250,00	PNTE	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	5.250,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107	77.000,00	CONVED	122 - Transferências de Convênios - Educação	77.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108	32.000,00	PNTE	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.000,00
123613004 2.050	Alimentação Escolar					
339030	Material de Consumo	109	46.405,00	PNAE	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	46.405,00
339030	Material de Consumo	110	74.940,00	QESE	147 - Salário Educação	74.940,00
339030	Material de Consumo	111	124.060,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	124.060,00
123613009 2.058	Parcerias com instituições do ensino					
339030	Material de Consumo	112	20.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113	27.500,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	27.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	114	100,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	100,00
123613010 3.036	Reforma e ampliação dos prédios educacionais					
449051	Obras e Instalações	115	30.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
123633003 2.049	Transportando o aluno do Ensino Técnico/Superior					
319004	Contratação por Tempo Determinado	116	28.535,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	28.535,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117	20.795,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	20.795,00
319013	Obrigações Patronais	118	5.810,80	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	5.810,80
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	119	1.400,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	1.400,00
339030	Material de Consumo	120	45.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	45.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121	130.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	130.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122	318.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	318.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	123	1.000,00	SEMINEC	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
123653001 2.029	Gestão do Ensino Infantil					
339030	Material de Consumo	124	1.120,00	PDDE	143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE	1.120,00
TOTAL 1.188.915,80						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041224001 2.101	Gestão da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
319004	Contratação por Tempo Determinado	125	57.950,00		100 - Recursos Ordinários	57.950,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126	96.900,00		100 - Recursos Ordinários	96.900,00
319013	Obrigações Patronais	127	22.352,00		100 - Recursos Ordinários	22.352,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128	600,00		100 - Recursos Ordinários	600,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	129	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339030	Material de Consumo	130	11.500,00		100 - Recursos Ordinários	11.500,00
339035	Serviços de Consultoria	131	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133	45.000,00		100 - Recursos Ordinários	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	134	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
041224001 2.102	Gestão do pagamento do Secretário					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135	44.000,00		100 - Recursos Ordinários	44.000,00
319013	Obrigações Patronais	136	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
175114002 2.005	Construção de pocos artesanais					
449051	Obras e Instalações	137	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
175114003 3.008	Implantação de fossas sépticas					
449051	Obras e Instalações	138	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
185414003 3.006	Manutenção da arborização municipal					
339030	Material de Consumo	139	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
185424003 2.019	Apreensão de animais					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
206014002 2.016	Realização da feira da agricultura familiar					
339030	Material de Consumo	142	300,00		100 - Recursos Ordinários	300,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143	300,00		100 - Recursos Ordinários	300,00
206024002 2.006	Realizações de eventos agropecuários					

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144	526.000,00		100 - Recursos Ordinários	526.000,00
206064002 1.102	Construcao de mata burros					
449051	Obras e Instalacoes	145	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
206064002 2.103	Incentivo ao Agricultor Sustentavel e ao produtor					
333041	Contribuicoes	146	55.000,00		100 - Recursos Ordinários	55.000,00
335043	Subvencoes Sociais	147	16.000,00		100 - Recursos Ordinários	16.000,00
339030	Material de Consumo	148	65.000,00		100 - Recursos Ordinários	65.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	150	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
257524004 3.010	Eletrificacao rural					
449051	Obras e Instalacoes	151	90.000,00		100 - Recursos Ordinários	90.000,00
267824002 2.104	Conservacao de estradas vicinais					
339030	Material de Consumo	152	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	153	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
TOTAL 1.300.902,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - Secretaria Municipal de Saude						
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO						
	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS		VALOR
101225001 2.007	Gestao da Saude Municipal					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	154	24.700,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	24.700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	234.650,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	234.650,00
319013	Obrigacoes Patronais	156	54.150,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	54.150,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	157	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	158	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
339030	Material de Consumo	159	20.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161	135.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	135.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	162	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
101225001 2.008	Pagamento do Secretario de Saude					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	79.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	79.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	164	18.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	18.000,00
101225001 2.105	Controle Social do Sus					
339014	Diarias - Pessoal Civil	176	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
339030	Material de Consumo	177	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	178	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	179	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	180	2.500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.500,00
101225003 2.013	Apoio ao Consorcio					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	229	71.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	71.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	230	20.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	20.000,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	231	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
103015001 2.106	Beneficios Eventuais - FMS					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	181	100.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	100.000,00
103015001 2.107	Educacao Permanente da Saude - FMS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	182	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
339030	Material de Consumo	183	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	184	10.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.000,00
103015002 2.018	Gestao do Atendimento da Atencao Basica					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	185	838.375,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	838.375,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186	80.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	80.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	63.000,00	PSAUBU	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	63.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	140.200,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	140.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189	729.600,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	729.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	190	20.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	191	14.800,00	PSAUBU	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	14.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	192	35.800,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	35.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	193	177.300,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	177.300,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	194	4.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	195	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
339030	Material de Consumo	196	6.700,00	BLATB	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.700,00
339030	Material de Consumo	197	50.000,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00
339030	Material de Consumo	198	70.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	70.000,00
339030	Material de Consumo	199	30.000,00	SCASA	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200	8.000,00	PACS	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	201	1.200,00	PSAUBU	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	202	14.000,00	PSF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	14.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203	90.000,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	90.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	204	40.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	205	600,00	SCASA	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	206	10.000,00	PABFIX	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	207	3.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	208	18.800,00	SCASA	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	18.800,00
103015002 2.108	Internato Rural - FMS					
339030	Material de Consumo	209	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	210	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	211	60.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.000,00
103015002 2.113	GESTÃO DO NASF					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	212	125.500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	125.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	213	23.500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	23.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	214	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	215	104.000,00	NASF	148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	104.000,00
103015006 3.001	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude					
449052	Equipamentos e Material Permanente	216	203.560,00	CONVSA	123 - Transferências de Convênios - Saúde	203.560,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	217	50.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	50.000,00
103015006 3.002	Reforma e Ampliacao dos Predios da Saude					
449051	Obras e Instalacoes	218	140.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	140.000,00
103025001 2.009	Gestao do Transporte					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	165	106.400,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	106.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	111.245,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	111.245,00
319013	Obrigacoes Patronais	167	25.650,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	25.650,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	168	30.400,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	169	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00

339030	Material de Consumo	170	95.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	95.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	171	600.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	600.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	172	150.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	150.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	173	40.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	40.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	174	5.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	175	10.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.000,00
103025003 2.012	Gestao dos Procedimentos Especializados					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	219	9.975,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.975,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220	412.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	412.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	221	97.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	97.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	222	9.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	223	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339030	Material de Consumo	224	35.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	35.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	225	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	226	72.000,00	BLMAC	149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	72.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	227	1.200.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.200.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	228	48.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	48.000,00
103035005 2.015	Gestao da Farmacia de Minas					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	232	10.500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	10.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233	17.100,00	PAFARM	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	112.480,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	112.480,00
319013	Obrigacoes Patronais	235	25.935,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	25.935,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	236	100,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	100,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	237	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339030	Material de Consumo	238	2.000,00	PAFARM	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	239	150.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	150.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	240	2.000,00	PAFARM	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	241	2.000,00	PAFARM	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	242	2.000,00	PAFARM	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
103035005 2.017	Transferencia do Estado					
333041	Contribuicoes	243	12.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12.000,00
103045004 2.020	Gestao da Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria e A					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	244	43.700,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	43.700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245	114.095,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	114.095,00
319013	Obrigacoes Patronais	246	26.600,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	26.600,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	247	1.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	248	2.652,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.652,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	249	2.000,00	VIGSAN	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
339030	Material de Consumo	250	37.848,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	37.848,00
339030	Material de Consumo	251	2.000,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00
339030	Material de Consumo	252	10.000,00	VIGSAN	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	253	500,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	254	1.000,00	VIGSAN	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	255	19.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	19.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	256	500,00	SAUDE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	257	1.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	258	5.000,00	BLVGS	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	259	5.000,00	VIGSAN	155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
TOTAL 7.623.115,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Secretaria Municipal de Serv. Urb., Obras e Viacao						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041226005 2.078	Administracao					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	260	774.298,93		100 - Recursos Ordinários	774.298,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261	512.309,24		100 - Recursos Ordinários	512.309,24
319013	Obrigacoes Patronais	262	90.250,00		100 - Recursos Ordinários	90.250,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	263	42.388,16		100 - Recursos Ordinários	42.388,16
339014	Diarias - Pessoal Civil	264	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339030	Material de Consumo	265	80.000,00		100 - Recursos Ordinários	80.000,00
339035	Servicos de Consultoria	266	500,00		100 - Recursos Ordinários	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	267	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	268	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	269	60.000,00		100 - Recursos Ordinários	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	270	15.000,00		100 - Recursos Ordinários	15.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	271	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
041226005 2.079	Gestao do Pagamento do Secretario de Obras					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272	44.000,00		100 - Recursos Ordinários	44.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	273	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
154516003 3.045	Construcao e Manutencao de Vias Publicas					
339030	Material de Consumo	274	26.500,00	CIDE	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26.500,00
339030	Material de Consumo	275	99.000,00		100 - Recursos Ordinários	99.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	276	13.060,00		100 - Recursos Ordinários	13.060,00
449051	Obras e Instalacoes	277	1.000.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000.000,00
449051	Obras e Instalacoes	456	100.940,00	CONVOT	124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social)	100.940,00
154516004 2.077	Manutencao da Iluminacao Publica					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	278	4.500,00		117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.500,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	279	46.500,00		117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	46.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280	168.000,00		117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	168.000,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	281	1.000,00		117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
154516004 3.047	Ampliacao de Redes de Iluminacao Publica					
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	282	300.000,00		100 - Recursos Ordinários	300.000,00
154516006 2.080	Ampliacao, Revitalizacao e Manutencao dos Cemiteri					
339030	Material de Consumo	283	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	285	150.000,00		100 - Recursos Ordinários	150.000,00
154516006 2.082	Construcao, Revitalizacao e Manutencao de Pontes e					
339030	Material de Consumo	286	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	287	30.000,00		100 - Recursos Ordinários	30.000,00
175126001 2.070	Troca de Encanamentos e Tubulacoes Hidraulicas					

339030	Material de Consumo	288	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
175126001 2.071	Manutencao do Tratamento e da distribuicao de Agua					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	289	52.704,28		100 - Recursos Ordinários	52.704,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290	96.734,58		100 - Recursos Ordinários	96.734,58
319013	Obrigacoes Patronais	291	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	292	20.337,20		100 - Recursos Ordinários	20.337,20
339030	Material de Consumo	293	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	294	227.440,00		100 - Recursos Ordinários	227.440,00
175126002 2.072	Captacao e tratamento do Esgoto Municipal					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	295	47.959,86		100 - Recursos Ordinários	47.959,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296	73.942,41		100 - Recursos Ordinários	73.942,41
319013	Obrigacoes Patronais	297	28.500,00		100 - Recursos Ordinários	28.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	298	33.810,59		100 - Recursos Ordinários	33.810,59
339030	Material de Consumo	299	40.000,00		100 - Recursos Ordinários	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
175126002 2.073	Limpeza Publica, Coleta e Reciclagem do lixo Urban					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	301	108.734,71		100 - Recursos Ordinários	108.734,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302	170.941,29		100 - Recursos Ordinários	170.941,29
319013	Obrigacoes Patronais	303	47.500,00		100 - Recursos Ordinários	47.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	304	96.601,70		100 - Recursos Ordinários	96.601,70
339030	Material de Consumo	305	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	306	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	307	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	308	2.000,00		100 - Recursos Ordinários	2.000,00
175126002 3.044	Remocao da ETE Municipal					
449051	Obras e Instalacoes	309	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	310	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
264536008 2.083	Gestao inteligente do transporte Urbano					
339030	Material de Consumo	311	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	312	450.000,00		100 - Recursos Ordinários	450.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	313	100.000,00		100 - Recursos Ordinários	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	314	25.000,00		192 - Alienação de Bens	25.000,00
TOTAL 5.781.452,95						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - Fundo Municipal de Preservacao do Patrimonio Cultu						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133927007 2.042	BIBLIOTECA MUNICIPAL - FMC					
339030	Material de Consumo	315	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	316	4.000,00		100 - Recursos Ordinários	4.000,00
133927007 3.020	FEIRA DE ARTESANATO - FMC					
339035	Servicos de Consultoria	317	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	318	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	319	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	320	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	321	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
133927007 3.021	MUSEU MUNICIPAL - FMC					
339035	Servicos de Consultoria	322	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	323	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	324	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	325	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	326	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
133927007 3.022	INCENTIVO A CULTURA LOCAL - FMC					
335041	Contribuicoes	327	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
335043	Subvencoes Sociais	328	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	329	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	330	450.000,00		100 - Recursos Ordinários	450.000,00
133927007 3.049	REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL					
339035	Servicos de Consultoria	331	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	332	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
449051	Obras e Instalacoes	333	350.000,00		100 - Recursos Ordinários	350.000,00
TOTAL 837.000,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - Fundo Municipal de Turismo						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
136957006 3.018	TURISMO LOCAL - FMT					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	334	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
136957006 3.019	SINALIZACOES TURISTICAS - FMT					
335041	Contribuicoes	336	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339030	Material de Consumo	337	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	338	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	339	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	340	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - Gestao da Secretaria de Turismo e Cultura						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
131227001 2.026	GESTAO DO PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341	79.000,00		100 - Recursos Ordinários	79.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	342	18.000,00		100 - Recursos Ordinários	18.000,00
131227001 2.028	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	343	47.500,00		100 - Recursos Ordinários	47.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344	152.000,00		100 - Recursos Ordinários	152.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	345	28.500,00		100 - Recursos Ordinários	28.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	346	7.600,00		100 - Recursos Ordinários	7.600,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	347	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339030	Material de Consumo	348	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339035	Servicos de Consultoria	349	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	350	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	351	43.786,01		100 - Recursos Ordinários	43.786,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	352	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
133917004 3.014	CABEAMENTO SUBTERRANEO					

449051	Obras e Instalacoes	353	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
133917004 3.015	REVITALIZACAO DOS BENS TOMBADOS					
339030	Material de Consumo	354	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	355	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	356	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	357	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	358	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	359	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
133927003 2.034	GESTAO DOS EVENTOS CULTURAIS					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	360	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	361	8.000,00		100 - Recursos Ordinários	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	362	170.000,00		100 - Recursos Ordinários	170.000,00
133927003 2.035	SUBVENCOES E AUXILIOS A INSTITUICOES CULTURAIS					
335043	Subvencoes Sociais	363	74.000,00		100 - Recursos Ordinários	74.000,00
133927003 2.036	RESGATAR E INCENTIVAR A CULTURA LOCAL					
339030	Material de Consumo	364	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	365	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	366	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	367	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	368	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	369	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
133927003 2.037	Parceiros da Cultura					
335041	Contribuicoes	370	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
136957002 2.033	INCREMENTACAO DOS PONTOS TURISTICOS					
335041	Contribuicoes	371	60.000,00		100 - Recursos Ordinários	60.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	372	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	373	350.000,00		100 - Recursos Ordinários	350.000,00
136957005 2.039	CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES					
339030	Material de Consumo	374	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	375	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	376	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	377	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	378	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	379	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
TOTAL 1.101.386,01						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
271228001 2.044	Pagamento do Secretario Municipal de Esportes					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380	44.000,00		100 - Recursos Ordinários	44.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	381	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
271228001 2.045	Gestao da Secretaria de Esporte e Lazer					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	382	93.100,00		100 - Recursos Ordinários	93.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383	95.000,00		100 - Recursos Ordinários	95.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	384	25.650,00		100 - Recursos Ordinários	25.650,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	385	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	386	3.000,00		100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339030	Material de Consumo	387	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339035	Servicos de Consultoria	388	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	389	1.000,00		100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	390	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	391	15.000,00		192 - Alienação de Bens	15.000,00
278128002 2.046	Desportos Unificado					
335043	Subvencoes Sociais	392	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
337232	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	393	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339030	Material de Consumo	394	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	395	35.000,00		100 - Recursos Ordinários	35.000,00
278128002 3.024	Gestao de Eventos Desportivos					
339030	Material de Consumo	396	50.000,00		100 - Recursos Ordinários	50.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	397	25.000,00		100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	398	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
278128004 2.053	Manutencao de Equipamentos Esportivos					
339030	Material de Consumo	399	35.000,00		100 - Recursos Ordinários	35.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
278128004 2.084	Reformas de Ginasios, Quadras e o Balneario					
339030	Material de Consumo	401	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	402	20.000,00		100 - Recursos Ordinários	20.000,00
278128004 3.030	Construcao do Centro de Esportes e Eventos					
449051	Obras e Instalacoes	403	400.000,00		100 - Recursos Ordinários	400.000,00
278138003 3.029	Gestao de Eventos Lazer					
339030	Material de Consumo	404	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	405	36.000,00		100 - Recursos Ordinários	36.000,00
278138005 2.054	Manutencao, Revializacao, Construcao de areas de L					
339030	Material de Consumo	406	5.000,00		100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407	35.000,00		100 - Recursos Ordinários	35.000,00
449051	Obras e Instalacoes	408	30.212,00		100 - Recursos Ordinários	30.212,00
TOTAL 1.174.962,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081229002 2.088	Gestao da Secretaria de Assistencia Social					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	409	209.700,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	209.700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410	160.055,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	160.055,00
319013	Obrigacoes Patronais	411	37.050,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	37.050,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	412	5.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	413	2.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	2.000,00
339030	Material de Consumo	414	25.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	25.000,00
339035	Servicos de Consultoria	415	1.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	416	10.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	417	100.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	100.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	418	10.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	10.000,00

449052	Equipamentos e Material Permanente	419	10.000,00		100 - Recursos Ordinários	10.000,00
081229002 2.089	Gestao do Centro Social					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	420	9.750,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS	9.750,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	421	5.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422	15.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	15.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	423	1.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	424	1.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	425	3.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	426	2.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	2.000,00
339030	Material de Consumo	427	5.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	428	1.000,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	429	29.120,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	29.120,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	430	8.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	431	10.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	10.000,00
081229002 2.090	Beneficios eventuais					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	432	14.000,00	FEAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS	14.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	433	10.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	434	1.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	435	20.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	20.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	436	20.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	20.000,00
081229002 2.091	Pagamento do Secretario de Assistencia Social					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437	79.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	79.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	438	18.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	18.000,00
081229003 2.092	Apoio ao Conselho Tutelar					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439	60.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	60.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	440	14.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	14.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	441	1.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	1.000,00
339030	Material de Consumo	442	1.000,00	PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	443	1.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
081229003 2.093	Apoio as Familias do CAD Unico					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	444	9.000,00	IGD	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	9.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	445	7.457,00	IGD	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	7.457,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	446	7.373,00	IGD	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	7.373,00
081229003 2.094	Apoio a Entidades					
335043	Subvencoes Sociais	447	61.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	61.000,00
082419003 2.112	Apoio ao Idoso					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	448	6.250,00	PSI	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	6.250,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	449	1.000,00	PSI	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS	1.000,00
082439003 2.111	Apoio a Criança e Adolescente					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	450	1.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	451	18.100,00	FMCA	100 - Recursos Ordinários	18.100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	452	1.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinários	1.000,00
084819001 2.086	Melhoria das Habitacoes					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	453	10.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	10.000,00
084829001 2.085	Lar Doce Lar					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	454	29.000,00	FMAS	100 - Recursos Ordinários	29.000,00
449051	Obras e Instalacoes	455	920.437,55	FMAS	100 - Recursos Ordinários	920.437,55
TOTAL 1.970.292,55						
TOTAL DA ENTIDADE 30.914.639,00						

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO ORÇADO - EXERCÍCIO 2016

Despesas

Artigo 212 – Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	3.812.419,69	66.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.469.551,69	66.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	342.868,00	
9000.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	4.567.000,00	
TOTAL DESPESAS (A)		8.445.419,69	

Receitas		
Códigos	Especificação	Receitas
1112020000	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	180.000,00
1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	360.000,00
1112043400	Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos	42.000,00
1112080000	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	50.000,00
1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	456.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS		1.088.000,00
1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	8.000.000,00
1721010500	Cota-Parte Imposto sobre Propri. Territ.Rural - ITR	15.000,00
1721360000	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	80.000,00
1722010100	Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00
1722010200	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	260.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		22.835.000,00
1911380000	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	500,00
1911400000	Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS	3.800,00
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	500,00
1913110000	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU	6.500,00
1913130000	Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS	4.500,00
1931110000	Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU	18.000,00
1931130000	Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS	8.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.800,00
TOTAL RECEITAS (B)		23.964.800,00
Percentual de Aplicação (A/B)		35.24 %

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO ORÇADO EM 2016

01 - RECURSOS	
A- TransferênciasCorrentes	
Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	2.051.620,00
SUBTOTAL	2.051.620,00
B- Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF9424/96)	
Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB	7.000,00
SUBTOTAL	7.000,00
TOTAL DO ITEM 01	2.058.620,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		2.058.620,00
		3001	GESTAO DO ENSINO MUNICIPAL	2.058.620,00	
TOTAL DO ITEM 02					2.058.620,00
03 - GASTOS COM PESSOAL					
Receita Total do Fundo (item 01)					2.058.620,00
Valor Legal Mínimo				60,00%	1.235.172,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)				60,00%	1.235.172,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE CONSOLIDADO

ADCT, (art.77, inciso III)	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	1.088.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	41.800,00
Receitas de Transferências	22.835.000,00
Transferências da União	8.095.000,00
Transferências dos Estados	14.740.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	23.964.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município	916.560,00
Do Estado para o Município	142.500,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	17.400,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.076.460,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	3.594.720,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	7.119.255,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.892.255,00
Outras Despesas Correntes	3.227.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	503.860,00
Investimentos	503.860,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (III)	7.623.115,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL	681.000,00
ATENCAO BASICA	3.270.435,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.063.170,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	336.615,00
VIGILANCIA SANITARIA	271.895,00
TOTAL (IV)	7.623.115,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	6.291.855,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.521.355,00
Outras Despesas Correntes	2.770.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	259.500,00
Investimentos	259.500,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (V)	6.551.355,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	27,34%

ORÇAMENTO FISCAL - 2016

CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO CONSOLIDADO

LRF, (art.20, Inciso III)			R\$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA EM 2014	MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2015	RECEITA PREVISTA EM 2016
Receita Tributária	2.440.857,30	1.832.358,50	1.576.300,00
Impostos	2.063.065,03	1.355.404,00	1.088.000,00
Taxas	377.792,27	476.954,50	488.300,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais	21.927.388,51	22.551.337,10	22.861.000,00
Dívida Ativa	368.030,50	149.284,60	63.500,00
TOTAL DA RECEITA	24.736.276,31	24.532.980,21	24.500.800,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA			
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA			
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2014			1.731.539,34

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2015	1.717.308,61
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2016	1.715.056,00

Índice Geral	
Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	11
Especificação da Receita por Fonte	14
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	17
Programa de Trabalho do Governo	19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	21
Natureza da Despesa	33
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	46
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	72
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	74
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	75
Quadro Sumário da Receita	76
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	80
Listagem das Fichas de Despesa	81
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	92
Quadro Sumário da Despesa por Destinação Recursos	98
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	117
Previsão de Aplicação do FUNDEB	118
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	119
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	120

Publicado por:
Eva Aparecida dos Reis
Código Identificador:9810FEB9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONVÊNIO Nº 001/2016.

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG – APAE PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL

O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 18.301.028/0001-24, com sede à Praça São Sebastião, 219, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Dr. Tibúrcio Délbis, brasileiro, casado, CPF 010.657.776-04, Carteira de Identidade M-4.997.384 - SSP/MG, residente e domiciliado em Estrela do Indaiá-MG, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA DO INDAIÁ – APAE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.491.286/0001-02, entidade assistencial sem fins lucrativos com sede à Rua Tobias Silva, 30, em Estrela do Indaiá/MG, doravante denominada **APAE**, neste ato representado sua Presidente, **MARIA DALVA RODRIGUES SILVA**, brasileira, casada, aposentada, residente nesta cidade à Rua Cândido Rodrigues, nº 240 ,portadora da Carteira de Identidade nº M - 446.998, SSP/MG e CPF: 444.490.976-53, celebram o presente **CONVÊNIO** para concessão de subvenção social Recursos do tesouro municipal, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem como objeto o repasse pelo **MUNICÍPIO**, a **APAE**, da quantia de **R\$ 113.061,14** (cento e treze mil, sessenta e um reais e quatorze centavos), como subvenção social, autorizado pela Lei Municipal nº. 2.314, de 16 de dezembro de 2015, durante o exercício de 2016, a ser aplicado de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

SEGUNDA – DA FORMA DE REPASSE

O MUNICÍPIO repassará a **APAE**, **R\$ 113.061,14** (cento e treze mil, sessenta e um reais e quatorze centavos), do objeto deste Convênio em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento todo dia 12 (doze) de cada mês, a partir de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Praça São Sebastião, 219 - TELEFONES (37) 3553-1200 - FAX (37) 3553-1171
CEP 35.613-000 - ESTRELA DO INDAIÁ - MINAS GERAIS.

TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I – O **MUNICÍPIO** se obriga a repassar o valor objeto deste Convênio a **APAE**, de acordo com o estipulado na Cláusula Segunda.

II – A **APAE** se obriga a:

- dar recibo ao **MUNICÍPIO** do valor repassado;
- prestar contas ao **MUNICÍPIO** da utilização da verba, no término do convênio;
- Aplicar os recursos de acordo com o presente instrumento e o Plano de Trabalho (anexo I).
- Prestar contas dos Recursos recebidos, no prazo de 30 (trinta) dias, após o término deste Convênio

QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos a serem repassados estão previstos no seguinte programa do Orçamento vigente: **02.02.60.04-08.244.0801.00.2127.3.3.50.41.00.00**

QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente convênio entra em vigor na data de sua assinatura, com o término em 31/12/16.

SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O **MUNICÍPIO** fará publicar o extrato do presente Convênio no Diário Oficial dos Municípios Mineiros publicado no www.diariomunicipal.com.br/amm-mg, Órgão Oficial do Município de Estrela do Indaiá, criado pela Lei Municipal nº. 1.978, de 03/11/2010, no prazo de 30 (trinta) dias de sua assinatura, conforme determina a Lei 8.666/93.

SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Dolores do Indaiá/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Assim, estando as partes convenientes acordes com o acima estabelecido, firmam o presente Convênio em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais, na presença das testemunhas abaixo que a tudo assistiram.

Estrela do Indaiá, 04 de janeiro de 2016.

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS

Prefeito Municipal

MARIA DALVA RODRIGUES SILVA

Presidente

APAE

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF :

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Praça São Sebastião, 219 - TELEFONES (37) 3553-1200 - FAX (37) 3553-1171

CEP 35.613-000 - ESTRELA DO INDAIÁ - MINAS GERAIS

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO 1/2

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente						C.N.P.J.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE						07.491.286/0001-02
Endereço						
Rua Tobias Silva, 30						
Bairro	Cidade	Bairro	Cidade	Bairro	Cidade	
Centro	E. Indaiá	Centro	E. Indaiá	Centro	E. Indaiá	
Conta Corrente		Banco	Conta Corrente		Banco	
37.419-9		756-CREDLUZ	37.419-9		756-CREDLUZ	
Nome do Responsável			C.P.F.			
MARIA DALVA RODRIGUES SILVA			CPF: 444.490.976-53			
C.I./Órgão Expedidor		Cargo	C.I./Órgão Expedidor			
M - 446.998 - SSP/MG		Presidente	M - 446.998 - SSP/MG			
Endereço				CEP		
Rua Cândido Rodrigues, nº 240				35613-000		

2- DADOS DA CONCEDENTE

IDENTIFICAÇÃO DA CONCEDENTE				CNPJ
Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá/ MG				18.301.028/0001-24
ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro)				
Praça São Sebastião, 219 - Centro				
CIDADE/UF	CEP	DDD/TELEFONE	FAX	END.ELETRÔNICO
E. Indaiá/ MG	35.613-000	(37) 3553.1200	(31) 3553.1200	pmeindaia@yahoo.com.br
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL				CPF
DR. TIBÚRCIO DÉLBIS				010.657.776-04
CL/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO			
M-4.997.384	Prefeito Municipal			
ENDEREÇO RESIDENCIAL (Av., Rua, nº, Bairro, Cidade, UF)				CEP
Rua Padre Luiz, nº 151				35.613.000

3 - OUTROS PARTICÍPEIS

Nome	C.N.P.J.	E.A.
Nome do Responsável	Função	CPF
CL/Órgão Expedidor	Cargo	Matrícula
Endereço	Cidade:	C.E.P.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ		
Praça São Sebastião, 219 - TELEFONES (37) 3553-1200 - FAX (37) 3553-1171		
CEP 35.613-000 - ESTRELA DO INDAIÁ - MINAS GERAIS		

PLANO DE TRABALHO 2/2

4 - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

Título do Projeto	Período de Execução	
Recursos Diversos do Tesouro Municipal	Início	Término
	01/01/2016	31/12/2016
Identificação do Objeto		
Auxílio Financeiro para custeio e manutenção do ensino para alunos com necessidades Especiais.		
Justificativa da Proposição:		
Assistência a crianças e jovens portadores de necessidades especiais de aprendizagem.		
Metas:		
1- Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza;		
2- Despesas com água, luz e telefone.		
3- Serviços contábeis		
4- Abastecimento e manutenção de veículo		
5- Pessoal/ funcionários		
6- Encargos Sociais (INSS, FGTS e PIS)		

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza;	UN		01/2016	12/2016
02	01	Despesas com água, luz e telefone	UN		01/2016	12/2016
03	01	Serviços contábeis;	UN		01/2016	12/2016
04	01	Abastecimento e manutenção de veículo e seguro;	UM		01/2016	12/2016
05	01	Pessoal/ funcionários	UN		01/2016	12/2016
06	01	Encargos sociais (INSS, FGTS e PIS)	UN		01/2016	12/2016

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela
01	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00
Meta						
02	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
Meta						
03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Meta						
04	1.171,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50
Meta						
05	5.027,90	3.824,08	3.824,08	3.824,08	3.824,08	3.824,08
Meta						
06	947,47	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
total	10.511,87	8.930,58	8.930,58	8.930,58	8.930,58	8.930,58
01	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela
Meta	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00
02						
Meta	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
03						
Meta	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04						
Meta	1.171,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50	1.171,50
05						
Meta	3.824,08	3.824,08	3.824,08	3.824,08	5.814,94	5.496,41
06						
total	570,00	570,00	570,00	570,00	735,57	1.054,13
	8.930,58	8.930,58	8.930,58	8.930,58	11.087,01	11.087,04
TOTAL GERAL						113.061,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Praça São Sebastião, 219 - TELEFONES (37) 3553-1200 - FAX (37) 3553-1171
CEP 35.613-000 - ESTRELA DO INDAIÁ - MINAS GERAIS

8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro, para fins de prova junto ao concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou entidade da administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento municipal, na forma deste plano de Trabalho.

E. Indaiá/MG, 04 de janeiro de 2016

MARIA DALVA RODRIGUES SILVA

Presidente

9 - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovado

E. Indaiá/MG, 04 de janeiro de 2016

DR. TIBÚRCIO DÉLBIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Maria da Silva
Código Identificador:1130067F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO

LEIS, DECRETOS, CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO E TERMOS ADITIVOS
LEI N.º 3.433, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera o Anexo IV e VI, da Lei 2.902, de 26 de outubro de 2006, e dá outras providências.”

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o nível de escolaridade do cargo de Contador, constante do Anexo IV, da Lei 2.902, de outubro de 2006, passando o mesmo a vigor com a seguinte redação:

Escolaridade: Curso Superior em Contabilidade com Registro no Conselho Regional de Contabilidade

Denominação do Cargo	Nível de Promoção	Símbolo de Vencimento	Recrutamento	Número de vagas
Contador	I	CE21	Restrito	01
Contador	II	CE22	Restrito	01
Contador	III	CE23	Restrito	01
Contador	IV	CE24	Restrito	01
Contador	V	CE25	Restrito	01

Art. 2º. Fica alterado no anexo VI, da Lei 2.902, de outubro de 2006, os valores do símbolo de vencimento relativos ao cargo de Contador, passando o mesmo a vigor com a seguinte redação:

	Inicial	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CE 21	4.959,31	5.108,09	5.261,33	5.419,17	5.581,75	5.749,20	5.921,68	6.099,33	6.282,31	6.470,77	6.664,90	6.864,84	7.070,79	7.282,91
CE 22	5.256,87	5.414,57	5.577,01	5.744,32	5.916,65	6.094,15	6.276,98	6.465,29	6.659,24	6.859,02	7.064,79	7.276,74	7.495,04	7.719,89
CE 23	5.572,28	5.739,45	5.911,63	6.088,98	6.271,65	6.459,80	6.653,59	6.853,20	7.058,80	7.270,56	7.488,68	7.713,34	7.944,74	8.183,08
CE 24	5.906,62	6.083,82	6.266,33	6.454,32	6.647,95	6.847,39	7.052,81	7.264,39	7.482,33	7.706,80	7.938,00	8.176,14	8.421,42	8.674,07
CE 25	6.261,01	6.448,85	6.642,31	6.841,58	7.046,83	7.258,23	7.475,98	7.700,26	7.931,27	8.169,20	8.414,28	8.666,71	8.926,71	9.194,51

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei serão acobertadas pela dotação e rubrica próprias do Orçamento da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, aos 29 de Dezembro de 2015.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA
Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

Publicado por:
Carla de Oliveira Carvalhaes
Código Identificador:3F3F96E5

MAIS
POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA
UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS
CUSTOS COM PUBLICAÇÕES.
MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS
PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
31. 2125.2400
suporte@amm-mg.org.br



Associação
Mineira de
Municípios