SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Minas Gerais , 28 de Abril de 2014 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO VI | Nº 1230

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

ATOS NORMATIVOS
PORTARIA Nº 39

O Presidente da Câmara Municipal de Formiga, JUAREZ EUFRÁSIO DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe conferem a LOM e o Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar ponto facultativo o dia 02 de maio de 2014, sexta-feira, após o feriado de 01 de maio, Dia do Trabalho, nas dependências 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, 25 de abril de 2014.

JUAREZ EUFRÁSIO DE CARVALHO - JUAREZ CARVALHO
Presidente

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:46760B3A

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS

SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
EXTRATO DE CONTRATO 099

Processo Licitatório 0078/2014, Pregão Presencial n.º 0041/2014. Partes Município de Alvorada de Minas e MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA. **Valor do Contrato: R$20.062,45 (vinte mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).** Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE GRUPOS POPULARES E BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL. Assinatura: Vigência: 25/04/2014 até 31/12/2014.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Expediente:
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG

Diretoria 2011/2013

Presidente - Ângelo José Roncalli de Freitas
1º Vice-Presidente - Acácio Mendes de Andrade
2º Vice-Presidente - José Milton de Carvalho Rocha
3º Vice-Presidente - Marco Antônio de Andrade
1º Secretário - Aurelio Cezar Donadia Ferreira
2º Secretário - Eduardo Antônio Carvalho
1º Tesoureiro - José Sacido Bacia Neto
2º Tesoureiro - Mauro Lúcio da Cunha Zanin

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

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:63D53F09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
EXTRATO DE CONTRATO 098

Processo Licitatório 0077/2014, Pregão Presencial n.º 0040/2014. Partes Município de Alvorada de Minas e JOSE DE ASSIS. **Valor do Contrato: R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).** Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SECRETARIAS MUNICIPAIS. Assinatura: Vigência: 25/04/2014 até 25/05/2014.

VALTER ANTÔNIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tiago Fonseca Carvalhais
Código Identificador:80874493

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARAÇAI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - MEDICAMENTOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Araçaí comunica aos interessados que no dia **13 de maio de 2014 às 10:00 horas** realizará a Licitação na modalidade Pregão nº 018/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇAÍ. Os interessados em participar da presente licitação deverão solicitar o Edital na Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos sito na sede administrativa da Prefeitura localizada na rua Primeiro de Março, nº 142, Centro, Araçaí / MG. Mais informações no telefone (31) 3715-6139 ou no site www.aracai.mg.gov.br.

ANA CARLA DE ALMEIDA BARBOSA.
Pregoeira.

Publicado por:
Ana Carla Barbosa
Código Identificador:EC1D23A3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ARGIRITA

GABINETE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014-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 serviços técnicos especializado de assessoria técnica de engenharia e consultoria direcionada para formulação, execução e gerenciamento de políticas públicas para liberação de recursos, Assessoria e Consultoria Técnica Consultiva, elaboração de laudos técnicos, acompanhamento das obras, elaboração de plantas para a Prefeitura Municipal de Argirita.

As informações poderão ser obtidas através do telefone: 0xx32.3445-1288 e no endereço eletrônico: licitacao@argirita.mg.gov.br

Argirita, 24 de abril de 2014

SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Silvio Pedro do Carmo Junior
Código Identificador:0978526B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BARROSO

DIVERSAS SECRETARIAS
EDITAL PROC 82

Municipio de Barroso torna publica Proc 082/14 Pregão Presencial nº 047/2014 Aquisição de peças novas originais e genuínas conforme catalago, abertura dia 14/06/2014 ás 09:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:2A3EE958

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EDITAL PROC 115

Municipio de Barroso torna publica Proc 115/14 Pregão Presencial nº 066/2014 Aquisição de veiculos, abertura dia 15/06/2014 ás 13:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:4CDA2BA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROC 51

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref: Processo nº. 051/2014
Dispensa Chamada Publica nº. 019/2014

Abertura.....: 27 de março de 2014, às 13:00 quinta - feira

DE ACORDO E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SEQUENCIA HOMOLOGO A DECISÃO DA PREGOEIRA, REFERENTE AO PROCESSO EM EPIGRAFE E MANIFESTO MINHA CONCORDÂNCIA COM A ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA(S) PROPONENTE (s) ABAIXO REGISTRADA(S)

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DE Sra. DAS DORES
CNPJ: 19.557.958/0001-06
Rua: Padre Hilario, 40
Bairro: Senhora das Dores Barbacena/MG

Quant.	Produto	Valor Unit	Valor Total
2.210	Kg de banana prata	R$ 2,89	R$ 6.386,90

ANTONIO MARIANO DE MELO
CPF: 333.082.336-49
AV: Tiradentes , 1062
Bairro: Jardim Europa Barroso/MG

Quant.	Produto	Valor Unit	Valor Total
1,420	Kg de mandioca	R$ 2,80	R$ 3.976,00

VERONILDE TRINDADE CAMPOS SILVA
CPF: 053.784.236-51
Sitio Chapada
Zona Rural Barroso/MG

Quant.	Produto	Valor Unit	Valor Total
540	Kg de biscoito caseiro pão de cebola	R$ 13,00	R$ 7.020,00

TOTAL DO PROCESSO_____	R$ 17.382.00

Barroso, 24 de abril

EIKA OKA DE MELO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:601DE6D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/14 DO PROCESSO 97/14

O Município de Barroso torna público o contrato nº. 042/14, firmado com empresa CISVER – Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 01.098.929/0001-68, Processo Licitatório n.097/2014, cujo objeto é a contratação de serviços prestados com execução do programa Bem Viver de Atenção a Saúde Mental, através do acolhimento da pessoa portadora de sofrimento mental, com atendimento médico, de oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e orientação familiar, com apoio dos psicólogos, estratégia de saúde da Família, e Serviços das Unidades de Saúde dos Um Consorciados, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$26.900,00(Vinte e seis mil e novecentos reais); com vigência estipulada até 31 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:C1E5F437

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO AO CONTRATO Nº 043/14 DO PROCESSO 97/14

O Município de Barroso torna público o contrato nº. 043/14, firmado com empresa CISVER – Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 01.098.929/0001-68, Processo Licitatório n.097/2014, cujo objeto é a contratação de serviços prestados com transporte sanitário de resíduos de saúde, no valor de R$5.447,00(Cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais); com vigência estipulada até 31 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:2402C95D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO AO CONTRATO Nº 44 DO PROCESSO 97/14

O Município de Barroso torna público o contrato nº. 044/14, firmado com empresa CISVER – Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 01.098.929/0001-68, Processo Licitatório n.097/2014, cujo objeto é a contratação de serviços prestados com transporte sanitário eletivo de saúde, no valor de R$39.049,50(Trinta nove mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos); com vigência estipulada até 31 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:14B4A0C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO AO CONTRATO 45/14 DO PROCESSO 97/14

O Município de Barroso torna público o contrato nº. 045/14, firmado com empresa CISVER – Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes, empresa legalmente constituída inscrita no CNPJ: 01.098.929/0001-68, Processo Licitatório n.097/2014, cujo objeto é a contratação de serviços prestados em consultas e exames especializados, no valor de R$142.391,50(Cento e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos); com vigência estipulada até 31 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:C8AB6F15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 112

Municipio de Barroso torna publica Proc 112/14 Pregão Presencial nº 065/2014 Prestação de serviços de hospedagem, abertura dia 14/06/2014 ás 15:00 horas, retira edital www.barroso.mg.gov.br – 3359 3014

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:62DC7EEC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES

GABINETE MUNICIPAL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 034-2014

O MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES/MG, torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei nº 8.666/93, ato de adjudicação e homologação ao Processo nº 034/2014, Convite nº 004/2014, que tem como objeto aquisição de implementos agrícolas para manutenção do setor de Agricultura Municipal, houve por bem deliberar aos licitantes: **Agropecuária Ubá Ltda** inscrito no CNPJ sob o nº 19.511.039/0001-00, com sede á Av. Com. Jacinto S.S Lima nº 113, Centro – Ubá – MG Cep: 36.500-000, **R$15.144,00** (quinze mil cento e quarenta e quatro reais), **Agrocarlos Máquinas Agrícola Ltda,** inscrito no CNPJ sob o nº 71.325.138/0001-09, com sede á Rua Maria Antonieta Carneiro, nº 300, Filipino, Visconde do Rio Branco/MG, cep: 36.520-000, **R$5.060,00** (cinco mil e sessenta reais),

Brás Pires, 25 de abril de 2014

DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosirene Araujo Pereira
Código Identificador:63A5172C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 060/14 – Pregão Presencial n.º 017/14*** *através do Sistema de Registro de Preços – SRP para a aquisição de peças para veículos e máquinas pertencentes à frota municipal.* Em manifestação enviada online, a licitante ***FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELLI – EPP*** classificada em 2º lugar no *item 13 - Tabela Randon* declarou não ter interesse em ofertar novos lances para o referido item, sendo mantido o último lance dado no certame, ou seja, lance dado no ITEM 13 – Tabela Randon no desconto de 50% (cinqüenta por cento). Para prosseguimento do Processo, Pregoeira e sua equipe, estarão se reunindo no dia 22 (Vinte e Dois) de Abril de 2014 (Dois Mil e Quatorze) às 09hs (Nove Horas) para *ADJUDICAÇÃO* dos itens constantes do Processo.
Conforme segue nos termos da Ata da Sessão anexa ao Processo em epígrafe.

Cachoeira de Minas, 25 de Abril de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:B8D1E5FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/14

O Município de Cachoeira de Minas torna público o ***Pregão Presencial n.º 024/14. Tipo:*** menor preço por item. ***Objeto:*** Aquisição de materiais de consumo para o laboratório do Município para o exercício vigente. A data para recebimento e abertura dos envelopes será no dia 13 de Maio de 2014 às 09h. A íntegra do Edital estará disponível aos interessados no site www.cachoeirademinas.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone (35) 3472-1333 ou pelo e-mail licitacao@cachoeirademinas.mg.gov.br – Setor de Licitações.

Cachoeira de Minas, 25 de Abril de 2014.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Edimara Ribeiro de Faria
Código Identificador:FAF84026

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO 36/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-MGTorna público que se acha aberta Licitação – Pregão Presencial nº 36/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições na cidade de Ituiutaba-MG, conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e Anexos. As propostas de Preço e Habilitação deverão ser apresentadas até as 09:00hs do dia 09/05/2014, para abertura do certame. Os pedidos de esclarecimentos acerca do edital deverão ser encaminhados via fone/fax (34-3514-5200), licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br ou mediante requerimento escrito protocolado na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 07:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Cachoeira Dourada-MG, 24 de abril de2014.

NEILTON SIMÃO CAMPELO
Pregoeiro

Publicado por:
Valquiria Fernandes
Código Identificador:2E12A7E8

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO 37/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-MGTorna público que se acha aberta Licitação – Pregão Presencial nº 37/2014. Objeto:Aquisição de tanque pipa(aço carbono) de 8.000 LTS e carretel c/ 25 metros de mangueira de Alta Pressão, conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e Anexos. As propostas de Preço e Habilitação deverão ser apresentadas até as 13:00hs do dia 09/05/2014, para abertura do certame. Os pedidos de esclarecimentos acerca do edital deverão ser encaminhados via fone/fax (34-3514-5200), licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br ou mediante requerimento escrito protocolado na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 07:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Cachoeira Dourada-MG, 24 de abril de2014.

NEILTON SIMÃO CAMPELO
Pregoeiro.

Publicado por:
Valquiria Fernandes
Código Identificador:95AA41D5

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO 38/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-MG Torna público que se acha aberta Licitação – Pregão Presencial nº 38/2014. Objeto:Prestação de serviços de consultoria, assessoriatécnica e treinamento organizacional nas áreas de planejamento financeiro, conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e Anexos.As propostas de Preço e Habilitação deverão ser apresentadas até as 15:00hs do dia 09/05/2014, para abertura do certame. Os pedidos de esclarecimentos acerca do edital deverão ser encaminhados via fone/fax (34-3514-5200), licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br ou mediante requerimento escrito protocolado na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Cachoeira Dourada-MG, 24 de abril de2014.

NEILTON SIMÃO CAMPELO
Pregoeiro.

Publicado por:
Valquiria Fernandes
Código Identificador:27374CF7

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO 39/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-MGTorna público que se acha aberta Licitação – Pregão Presencial nº 39/2014. Objeto:Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de assessoria e acompanhamento em processos licitatórios conforme. o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e Anexos. As propostas de Preço e Habilitação deverão ser apresentadas até as 09:00hs do dia 12/05/2014, para abertura do certame. Os pedidos de esclarecimentos acerca do edital deverão ser encaminhados via fone/fax (34-3514-5200), licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br ou mediante requerimento escrito protocolado na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Cachoeira Dourada-MG, 24 de abril de 2014.

NEILTON SIMÃO CAMPELO
Pregoeiro

Publicado por:
Valquiria Fernandes
Código Identificador:7447EAC5

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO 40/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA-MG Torna público que se acha aberta Licitação – Pregão Presencial nº 40/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento deoxigênio medicinal gasoso, com pureza mínima de 99,5, obtido através da tecnologia de separação criogênica do ar, conforme o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e Anexos. As propostas de Preço e Habilitação deverão ser apresentadas até as 15:00hs do dia 12/05/2014, para abertura do certame. Os pedidos de esclarecimentos acerca do edital deverão ser encaminhados via fone/fax (34-3514-5200), licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br ou mediante requerimento escrito protocolado na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Cachoeira Dourada-MG, 24 de abril de 2014.

NEILTON SIMÃO CAMPELO
Pregoeiro.

Publicado por:
Valquiria Fernandes
Código Identificador:252C55FC

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA

A**Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada através da Secretaria Municipal de Educação**realiza a chamada pública n°01/2014 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os grupos formais e informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 22 da Resolução FNDE n° 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o**dia 09/05/2014 às 09 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada**, localizada na Av. das Nações, 400 - Vila Nova – CEP – 38.370-000. Telefone (34) 3514-5200, e-mail: licitacao@cachoeiradourada.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis no Edital.

VALQUÍRIA FERNANDES E SILVA
Presidente CPL 2014.

Publicado por:
Valquiria Fernandes
Código Identificador:C7351354

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 28/2014 – Pregão Registro de Preço Nº 18/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201302853/2013, FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS - MG**. Fundamentação legal: contrato decorrente de adesão à Ata de Registro de Preço nº 68/2013, Pregão Eletrônico nº 16/2013 do FNDE. Contratado: Milanflex Industria e Comércio de Moveis e Equipamentos Ltda. Contrato nº. 43/2014. Vigência: 27/03/2014 a 27/03/2015. Data assinatura 27/03/2014. Valor Contrato: R$ 34.870,00.

Campos Altos – MG, 25/04/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:4FBD1AB8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG – torna púbico a Homologação do PROCESSO Nº 33/2014 – Pregão Presencial Nº 22/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: Aquisição de um veículo 0 (zero) kilometro, tipo ambulância, destinado para Assistência em Saúde ,em consonância com o Convênio nº 547/2013 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o município de Campos Altos - MG. Licitante vencedor: Thor Concessionária de Veículos Ltda - EPP, com o valor de R$ 48.990,00.

Campos Altos – MG, 25/04/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:CE14E1C2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG – torna púbico a Homologação do PROCESSO Nº 34/2014 – Pregão Presencial Nº 23/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: Aquisição de um veículo 0 (zero) kilometro, destinado para Assistência em Saúde, em consonância com o Convênio nº 205/2013 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o município de Campos Altos - MG. Licitante vencedor: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, com o valor de R$ 37.350,00.

Campos Altos – MG, 25/04/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:39384651

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 33/2014 – Pregão Presencial Nº 22/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: Aquisição de um veículo 0 (zero) kilometro, tipo ambulância, destinado para Assistência em Saúde ,em consonância com o Convênio nº 547/2013 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o município de Campos Altos - MG. Contratado: Thor Concessionária de Veículos Ltda - EPP. Contrato nº. 49/2014. Vigência: 24/04/2014 a 30/09/2014. Data assinatura 24/04/2014. Valor Contrato: R$ 48.990,00.

Campos Altos – MG, 25/04/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:ED55B7DE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 34/2014 – Pregão Presencial Nº 23/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Campos Altos – MG. Objeto: Aquisição de um veículo 0 (zero) kilometro, destinado para Assistência em Saúde, em consonância com o Convênio nº 205/2013 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o município de Campos Altos - MG. Contratado: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. Contrato nº. 50/2014. Vigência: 24/04/2014 a 30/08/2014. Data assinatura 24/04/2014. Valor Contrato: R$ 37.350,00.

Campos Altos – MG, 25/04/2014.

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Pref. Mun.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:AE452256

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 n.º 24/2014, Processo n.º 35/2014, destinado a aquisição de um veículo 0 (zero) km, destinado para Assistência em Saúde, em consonância com o Convênio nº 419/2013 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Campos Altos - MG, com abertura prevista para o dia 14/05/2014 às 09:00 horas. O Edital encontra-se a disposição no Setor de Licitação desta Prefeitura ou pelo site: www.camposaltos.mg.gov.br

Campos Altos - MG, 25/04/2014

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edvaldo Lemos Fernandes Silva
Código Identificador:C73C90C0

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PRC. Nº 003/2014 – PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014
CONTRATO Nº009/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal De Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais e a empresa: SUPERMERCADOS BARROS LTDA CNPJ nº 00.345.244/0001-06 valor total global de **R$ 83.117,40** (oitenta e três mil e cento e dezessete reais e quarenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECRETO Nº 7.892/2013. Artigo 7º - Parágrafo 2º.
Informações no telefone: (038)3235 1001

25/04/2014

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:5DED016A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PRC. Nº 003/2014 – PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014
CONTRATO Nº010/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal De Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais e a empresa: RA SUPERMERCADOS LTDA –ME, CNPJ nº 11.165.749/0001-05, valor total global de **R$ 30.212,27 (trinta mil e duzentos e doze reais e vinte e sete centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECRETO Nº 7.892/2013. Artigo 7º - Parágrafo 2º.
Informações no telefone: (038)3235 1001

25/04/2014

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:05F14C0A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PRC. Nº 003/2014 – PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014
CONTRATO Nº011/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal De Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais e a empresa: PLURIMINAS EIRELLI , CNPJ 05.415.304.0001-33, valor total global de **R$ 357.635,14 (trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco e quatorze centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECRETO Nº 7.892/2013. Artigo 7º - Parágrafo 2º.
Informações no telefone: (038)3235 1001

25/04/2014

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:AD1E6C31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº012/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal De Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais e a empresa: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 66476052/0001-47, valor total global de **R$ 204,188,36 (duzentos e quatro reais e cento e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECRETO Nº 7.892/2013. Artigo 7º - Parágrafo 2º.
Informações no telefone: (038)3235 1001

25/04/2014

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:659732FB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PRC. Nº 031/2014 – PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014

CONTRATO Nº074/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal De Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais e a empresa: ÁGAPE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TURISMO, inscrita no CNPJ sob o **Nº 19.120.183/0001- 07**, valor total global de **R$ 294,000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais).** DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DECRETO Nº 7.892/2013. Artigo 7º - Parágrafo 2º.
Informações no telefone: (038)3235 1001

25/04/2014

Publicado por:
Katiane Pinheiro Rocha
Código Identificador:CBA63BCB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE RADIOS

CREDENCIAMENTO Nº. 03/14 Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de publicidade que consiste na divulgação institucional dos atos da Administração Municipal durante o exercício de 2013. Entrega e abertura dos envelopes na praça 1º de Janeiro, nº 90, Centro, Carmo do Cajuru/MG. Info tel (037) 3244-0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:6231DB74

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DE DISPENSA 08/2014

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DISPENSA nº. 06/2014. Objeto: a contratação de serviço de REALIZAÇÃO DE PALESTRAS com os temas "ENTRE O SONHO E O DESAFIO DE SER EDUCADOR" e "OS SEUS, OS MEUS, OS NOSSOS FILHOS – UMA OPORTUNIDADE DE AFETO PARA RECOMEÇAR, nos termos do Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. Contratado: **Sandra R DI Paola Brandão Negócios e Eventos**, valor de R$ 4.307,00. Contratos nº617/2014. Vigência: 01/05/2014.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:EE11757B

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PL29

Extrato da Homologação e Adjudicação do - PL Nº. 31/14 PP Nº. 29/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lubrificantes, com fornecimento parcelado. Empresas vencedoras: Centro Oeste Lubrificantes Ltda, valor R$ 40.494,00; Auto Mecânica Pains Ltda, valor R$ 11.840,00; Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda, valor R$ 46.142,00; Grandlub Ltda, valor R$ 37.352,00 e Canedo Comercio e Representações Ltda, valor R$ 10.736,00.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:07DD6CE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
EXTRATO DO CONTRATO DO PL 31

EXTRATO DE CONTRATO DO PL Nº. 31/14 PP Nº. 29/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lubrificantes, com fornecimento parcelado. Empresas vencedoras: 628 - Centro Oeste Lubrificantes Ltda, 629 - Auto Mecânica Pains Ltda, 630 - Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda, 631 - Grandlub Ltda, e 632 - Canedo Comercio e Representações Ltda. Vigência: 14/04/2015.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:5E97397A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PL36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU Extrato da Homologação e Adjudicação do PL Nº. 36/14 PP Nº. 31/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de baterias, com fornecimento parcelado, visando a manutenção da Frota Municipal.. Empresa vencedora: Hélio Vasconcelos de Souza - ME, valor R$ 32.408,00.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:9D74BC54

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
EXTRATO DO CONTRATO DO PL 36

PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU – EXTRATO DO CONTRATO Nº 634 do do PL Nº. 36/14 PP Nº. 31/14. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de baterias, com fornecimento parcelado, visando a manutenção da Frota Municipal.. Empresa vencedora: Hélio Vasconcelos de Souza - ME. Vigência: 16/04/2015.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:3DFA0462

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PL35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU Extrato da Homologação e Adjudicação do - PL Nº. 35/14 PP Nº. 30/14. Objeto: Aquisição de veículo zero Km, conforme requisição da Secretaria Municipal de Promoção Social e Defesa Civil. Empresas vencedoras: Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda valor R$ 29.500,00.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:DB1F28AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO DO PL 35

PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU – EXTRATO DO CONTRATO nº 633, PL Nº. 35/14 PP Nº. 30/14. Objeto: Aquisição de veículo zero Km, conforme requisição da Secretaria Municipal de Promoção Social e Defesa Civil. Empresas vencedoras: Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda valor R$ 29.500,00. Vigência: 30/06/2014.

Publicado por:
Aline Costa Fernandes
Código Identificador:AFF0F506

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE CARNEIRINHO/MG – EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 17/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: TRANS 3 IRMÃOS LTDA- CNPJ n° 10.883.888/0001-01; Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Município. Objeto do termo: Integração, ao contrato, da linha de **nº 18**, devido a desistência da mesma por parte do licitante Cornelio Paulo Silva-Cnpj nº 21.629.399/0001-44. Valor Global: R$ 37.259,64.

Caneirinho/MG, 16 de abril de 2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:2FC22B89

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE CARNEIRINHO/MG – EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato N° 20/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: CONTRATADA: ROGÉRIO PAULINO DOS SANTOS CORRÊA-CNPJ nº 13.645.642/0001-90; Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Município, referente às linhas de nº 01, 02, 15, 24, 25, 26 e 29. Objeto do termo: Acréscimo de 12kms/dia na linha de nº 15, nos termos do § 1º, do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Global: R$ 3.096,24.

Caneirinho/MG, 16 de abril de 2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:000F5645

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE CARNEIRINHO/MG – EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. Quarto Termo Aditivo ao Contrato N° 24/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: FERNANDA DA MOTA RAMOS – ME-CNPJ nº 14.514.317/0001-50; Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Município. Objeto do termo: Acréscimo de 04kms/dia na linha de nº 27, nos termos do § 1º, do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Global: R$ 1.266,08.

Caneirinho/MG, 16 de abril de 2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:B214B84E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

MUNICIPIO DE CARNEIRINHO/MG – EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Processo de Inexigibilidade nº 02/2014. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 06/2014. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: EDITORA DO BRASIL S/A - CNPJ nº 60.657.574/0001-69; Objeto: fornecimento, em favor da CONTRATANTE, do material de ensino escolar, sendo livros didáticos do "Kit Brincando Com Todo Dia", contemplado pela coleção completa Brincando Com, para o Ensino Fundamental e Infantil, para as escolas municipais de Carneirinho, para o ano letivo de 2014, por solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Objeto do termo: Suplementação dos produtos adquiridos, de acordo com correspondência da Secretaria Municipal de Educação, protocolada sob o nº 00801-009/2014, no percentual de aproximadamente 18,37% do valor do contrato originário, nos termos do § 1º, do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. Valor Global: R$ 27.074,70.

Caneirinho/MG, 16 de abril de 2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:7E9B4EAA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato N° 27/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: MANOEL SEVERINO DE SOCORRO – ME-CNPJ nº 17.480.244/0001-11; Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental do Município, referente às linhas de nº 13 e 28. Objeto do termo: Acréscimo de 20kms/dia na linha de nº 28, nos termos do § 1º, do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. Data: 06/03/2014; Valor Global: R$ 6.660,00.

Caneirinho/MG, 16 de abril de 2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:483890CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013. Processo Licitatório nº 03/2013. Terceiro termo aditivo ao Contrato N° 11/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: EDSON BARBOSA DE PAULA-CNPJ nº 01.060.556/0001-36; Objeto: Prestação serviços de transporte de alunos universitários do Município de Carneirinho. Objeto do termo: Reajuste de aproximadamente 13 % (treze por cento) sobre o valor unitário do km rodado, referente à linha nº 08-universitária, que passa a ser de R$ 2,51, a partir de 10/03/2014; Valor global: R$ 8.352,00. Data: 10/03/2014.

Carneirinho/MG, 16/04/2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:D79F9327

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013. Processo Licitatório nº 03/2013. Segundo termo aditivo ao Contrato N° 12/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: ALINE TRANSPORTES TURISMO LTDA- CNPJ n° 07.324.035/0001-25; Objeto: Prestação serviços de transporte de

alunos universitários do Município de Carneirinho. Objeto do termo: Reajuste de aproximadamente 13 % (treze por cento) sobre o valor unitário do km rodado, referente às linhas nº 01, 02, 03, 04, 06 e 07-universitárias, que passam a ser de R$ 2,44, na linha 01, R$ 2,44, na linha 02, R$ 2,44 na linha 03, R$ 2,43 na linha 04, R$ 2,44 na linha 06 e R$ 2,43 na linha 07; a partir de 10/03/2014; Valor global: R$ 26.031,44. Data: 10/03/2014.

Carneirinho/MG, 16/04/2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:AEEA2A07

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013. Processo Licitatório nº 03/2013. Segundo termo aditivo ao Contrato N° 13/2013. CONTRATANTE: Município de Carneirinho; CONTRATADA: BRITES & FIGUEIREDO TRANSPORTES LTDA. - CNPJ nº 10.486.003/0001-30; Objeto: Prestação serviços de transporte de alunos universitários do Município de Carneirinho. Objeto do termo: Reajuste de aproximadamente 13 % (treze por cento) sobre o valor unitário do km rodado, referente às linhas nº 05 e 09-universitárias, que passam a ser de R$ 2,44, na linha 05 e R$ 2,43 na linha 09; a partir de 10/03/2014; Valor global: R$ 12.702,26. Data:10/03/2014.

Carneirinho/MG, 16/04/2014.

WILLIAN MARTINS MAIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Sebastião de Menezes
Código Identificador:79E56F29

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CASA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
ATO DE RATIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA DE LICITAÇÃO Nº 01/2014

O prefeito municipal de Casa Grande, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo nº 12/2014 de Dispensa de Licitação nº 01/2014, Art. 24, Inciso II, para o fim de contratação da Associação dos Produtores Rurais e de Agricultura Familiar do Andrade do Município de Desterro de Entre Rios - APRAFAD, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar dos alunos de educação básica pública da rede municipal; valor: R$ 8.360,60.

Casa Grande, 25/04/2014.

ANTÔNIO ÉLIO DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samara da Costa Resende
Código Identificador:D6280678

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
EXTRATO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Catas Altas torna público, a retificação do edital de licitação, processo n. 03/2014 realizado na modalidade Pregão Presencial tendo por objeto Contratação de empresa operadora de Plano de Saúde para os servidores da Câmara Municipal. Para conhecimento dos interessados, a sessão se realizará a partir das 9:00 horas do dia 13 de maio de 2014, em sua sede, na Praça: Monsenhor Mendes, 206 – Centro. O edital completo e demais publicações referentes ao certame poderão ser obtidos na Câmara Municipal, telefone: (31) 3832-7565/7613, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 as 16:00 horas, de segunda a sexta feira, ou no link www.camaracatasaltas.mg.gov.br

Publicado por:
Ana Paula Bitencourt
Código Identificador:4D4C1A82

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 017/2014

Contratante: Município de Catas Altas. **Fornecedora**: BH Seg Comércio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda. ME **Modalidade**: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2014 **Processo** nº 027/2014 **Objeto**: O objeto da ata de registro de preços é a aquisição futura e incerta de materiais EPI's em atendimento as secretarias municipais. **Fundamento Legal**: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.024/2009, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto Municipal nº 2.074 que regulamenta o Registro de Preços, da Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Geral Municipal nº 319/2010 e Decreto Municipal nº 1.714/2012. **Valor estimado**: R$57.727,00. **Vigência**: 23/04/2014 até 22/04/2015.

Publicado por:
Daniela Aparecida Borges
Código Identificador:4D48845B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 018/2014

Contratante: Município de Catas Altas. **Fornecedora**: Brasil Minas Licitações Ltda. ME **Modalidade**: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2014 **Processo** nº 027/2014 **Objeto**: O objeto da ata de registro de preços é a aquisição futura e incerta de materiais EPI's em atendimento as secretarias municipais. **Fundamento Legal**: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.024/2009, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto Municipal nº 2.074 que regulamenta o Registro de Preços, da Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Geral Municipal nº 319/2010 e Decreto Municipal nº 1714/2012. **Valor estimado**: R$32.117,08. **Vigência**: 23/04/2014 até 22/04/2015.

Publicado por:
Daniela Aparecida Borges
Código Identificador:B71A544D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 019/2014

Contratante: Município de Catas Altas. **Fornecedora**: GL Soldas Abrasivos e Segurança Ltda **Modalidade**: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2014 **Processo** nº 027/2014 **Objeto**: O objeto da ata de registro de preços é a aquisição futura e incerta de materiais EPI's em atendimento as secretarias municipais. **Fundamento Legal**: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.024/2009, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto Municipal nº 2.074 que regulamenta o Registro de Preços, da Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Geral Municipal nº 319/2010 e Decreto Municipal nº 1714/2012. **Valor estimado**: R$56.948,66. **Vigência**: 23/04/2014 até 22/04/2015.

Publicado por:
Daniela Aparecida Borges
Código Identificador:0AFB8BBF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 020/2014

Contratante: Município de Catas Altas. **Fornecedora**: Karaíba Materiais de Construção Ltda.-EPP. **Modalidade**: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2014 **Processo** nº 027/2014 **Objeto**: O objeto da ata de registro de preços é a aquisição futura e incerta de materiais EPI's em atendimento as secretarias municipais. **Fundamento Legal**: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.024/2009, que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, Decreto Municipal nº 2.074 que regulamenta o Registro de Preços, da Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Geral Municipal nº 319/2010 e Decreto Municipal nº 1714/2012. **Valor estimado**: R$9.782,50. **Vigência**: 23/04/2014 até 22/04/2015.

Publicado por:
Daniela Aparecida Borges
Código Identificador:44910D37

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS & CONVÊNIOS
PREG. RP. Nº 020-2014

O MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS torna publico aos interessados a realização de Pregão Presencial p/ Registro de Preços n.º 020/2014, processo autuado nº 108/2014, visando o registro de preços para aquisição de materiais para atender as secretarias municipais, conforme Termo de Referência, Planilha de Descrição dos Produtos e demais anexos. Abertura das Propostas: 13 de maio de 2014, às 09 horas, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nº 97, Centro em Catas Altas/MG. O edital se encontra disponível no site: http://www.catasaltas.mg.gov.br. Mais informações deverão ser solicitadas no endereço eletrônico: pregao@catasaltas.mg.gov.br. Telefones:31-3832-7112/7208/7583.

Catas Altas, 25 de abril de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito.

Publicado por:
Katia Araujo Figueiredo Rodrigues
Código Identificador:2BE6C25E

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2293/2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições e com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 419/2013 – Lei Orçamentária Anual e em conformidade com o Art. 167 da Constituição Federal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no Orçamento vigente do Poder Executivo Municipal, no montante de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), conforme discriminações:

CRÉDITO(S)		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.08.27.812.8004.3.030 - Construcao do Centro de Esportes e Eventos		
449051 - Obras e Instalacoes	391	93.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		93.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados serão os constantes do quadro abaixo:

RECURSO(S)		
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO	FICHA	VALOR
02.08.27.812.8004.3.033 - Construcao da Piscina Municipal		
449051 - Obras e Instalacoes	395	28.000,00
02.08.27.813.8003.3.029 - Gestao de Eventos Lazer		
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	399	35.000,00
02.08.27.813.8005.2.054 - Manutencao, Revializacao, Construcao de areas de L		
449051 - Obras e Instalacoes	400	30.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO		93.000,00
TOTAL DE RECURSOS		93.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catas Altas, 24 de abril de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:08BAC4D7

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2294/2014

Estabelece ponto facultativo para as comemorações do dia do trabalhador.

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o feriado do dia 1º de maio que comemora o dia do trabalhador, DECRETA:

Art. 1o – Fica decretado ponto facultativo para os servidores públicos municipais a sexta-feira, dia 02 de maio de 2014.

Art. 2º - Os serviços essenciais serão regulamentados pelos Secretários Municipais responsáveis por cada departamento**,** adotando as medidas necessárias.

Art. 3º – Revogam-se às disposições em contrário, entrando este Decreto em vigor na data de sua publicação.

Catas Altas, 24 de abril de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:F3488098

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 2295/2014

Dispõe sobre a exoneração da Coordenadora do CRAS

O Prefeito Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições legais, considerando pedido de exoneração realizado pela servidora, DECRETA:

Art. 1º – Fica exonerada, a pedido, a servidora municipal **MARIA DE FÁTIMA MELO DIAS,** ocupante do cargo de **COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL) MORRO D'ÁGUA QUENTE, DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS**, CARGO "demissível Ad Nutum", Grupo de chefia EX, Código de classe EX-01, símbolo de vencimento CPC - 05 (Lei nº 223/2007).

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos ao dia 01 de abril de 2014, revogando as disposições em contrário

Catas Altas, 25 de abril de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:FA27DA12

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 42/2014

" Substitui membro da Equipe de apoio do Pregão Municipal, designados pela Portaria 05/2013"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATAS ALTAS, no uso de atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e observando as disposições contidas na Lei 8.666/93, no § 8º de seu artigo 15 e artigo 51, do mesmo diploma legal, RESOLVE:

Art. 1º – Fica designada a servidora **ROSILENE COUTO BITENCOURT,** em substituição a **GABRIEL HOSKEN VIEGAS**, na condição de membro titular da equipe de apoio.

Art. 2º – Mantidas as demais disposições e membros, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos no dia 01 de abril de 2014.

Art. 3º – Revogam-se às disposições em contrário.

Catas Altas, 24 de abril de 2014.

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Qualificação da Servidora Nomeada pela Portaria

1) **ROSILENE COUTO BITENCOURT**
CPF: 003.955.056-74
RG: MG 6.485.091
Endereço: Rua do Ganga, 53, localidade Morro D' Água Quente, no Município de Catas Altas – MG.

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:EEE7AEF0

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 43/2014

Exclui membro da Equipe de Coleta e Reciclagem do Lixo Municipal – ECORLIM

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATAS ALTAS, no uso de atribuição que lhe confere a Lei 284/2009, em especial nos arts. 22 a 24,

RESOLVE:

Art. 1º – Fica excluído o membro **GENI PAULINA,** por não fazer mais parte da Equipe de Coleta e Reciclagem do Lixo Municipal – ECORLIM

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23 de abril de 2014, e revoga as disposições em contrário.

Catas Altas, 25 de abril de 2014

SAULO MORAIS DE CASTRO
Prefeito Municipal de Catas Altas

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:90C72A0B

PROCURADORIA JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA N° 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância n° 03/2014, INTIMA o servidor **Ilton Vital Perdigão**, da decisão da autoridade julgadora que aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 05 dias, pela infração prevista no art.115, inciso X, do Estatuto do Servidor Publico Municipal de Catas Altas, o inteiro teor da decisão encontra-se nos autos do processo.

Catas 25 de Abril de 2014.

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:BFBE3EA3

PROCURADORIA JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA N° 04/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância n° 04/2014, INTIMA a servidora **Maria Geralda Rodrigues Inocêncio**, da decisão da autoridade julgadora que aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 05 dias, pela infração prevista no art.115, inciso X, do Estatuto do Servidor Publico Municipal de Catas Altas, o inteiro teor da decisão encontra-se nos autos do processo.

Catas 25 de Abril de 2014.

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:9643C1DB

PROCURADORIA JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA N° 05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância n° 05/2014, INTIMA o servidor **Vitor Geraldo Ferreira**, da decisão da autoridade julgadora que aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 05 dias, pela infração prevista no art.115, inciso X, do Estatuto do Servidor Publico Municipal de Catas Altas, o inteiro teor da decisão encontra-se nos autos do processo.

Catas 25 de Abril de 2014.

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:3CAFF4DD

PROCURADORIA JURÍDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA N° 06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS - TERMO DE INTIMAÇÃO – Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância n° 06/2014, INTIMA o servidor **Welington Lino Fernandes**, da decisão da autoridade julgadora que aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 05 dias, pela infração prevista no art.115, inciso X, do Estatuto do Servidor Publico Municipal de Catas Altas, o inteiro teor da decisão encontra-se nos autos do processo.

Catas 25 de Abril de 2014.

Publicado por:
Andreza de Cássia Santana
Código Identificador:A1FD4E24

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Ratificação e Contrato. **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2014.** Objeto: Locação de imóveis destinados a SMS. Fundamentação legal: Lei Federal Nº 8.666/93. Art. 24. É dispensável de licitação: Inciso X. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2014 VALDIR DE FATIMA ROCHA, inscrito no CPF sob nº 687.701.206-25, valor global R$ 10.000,00. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2014 MARCOS GONÇALVES DE SOUSA, inscrito no CPF sob nº 067.347.966-80, valor global R$ 2.000,00. Assinatura em 28 de Fevereiro de 2014. Vigência: 10 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:6CCC25B2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014**. Objeto: Contratação de prestador de serviços para realização do transporte de estudantes, em veículo próprio do contratado, no Município de Chapada do Norte, partindo das comunidades em destino as respectivas escolas, em regime de ida - e - volta, estimados em 200 (duzentos) dias no ano letivo de 2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0116/2014 ADÃO DE JESUS CARDOSO ME, inscrito no CNPJ sob nº 10.827.102/0001-39, valor global de R$ 45.410,00. Assinatura em 15 de Abril de 2014. Vigência: 12 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:15F893E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014**. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e impressos gráficos, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2014 VALE GRÁFICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 01.121.689/000-75, valor global R$ 52.276,05. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2014 PINHEIRO E CORDEIO LTDA ME, inscrito no CNPJ sob nº 07.646.162/0001-40, valor global R$ 69.317,50. Assinatura em 15 de Abril de 2014. Vigência: 10 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:7EEE3ABC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014**. Objeto: Contratação de prestador de serviço (mão de obra) para reforma, manutenção e recuperação de ponte Francisco de Assis, localizada no Distrito de Santa Rita do Araçuaí, neste Município. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2014 JOÃO BATISTA SOARES DE MACEDO, inscrito no CNPJ sob nº 17.822.138/0001-79, valor global R$ 36.700,00. Assinatura em 15 de Abril de 2014. Vigência: 12 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:477167FF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014**. Objeto: Fornecimento de óleos hidráulicos e lubrificantes, filtros de ar, óleo e combustível e outros materiais de consumo diversos, destinados à manutenção da frota de veículos leves e pesados, pertencentes às Secretarias Municipais. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0117/2014 JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ sob nº 06.540.440/0001-18, valor global R$ 85.426,60. Assinatura em 15 de Abril de 2014. Vigência: 15/04/2014 a 31/12/2014.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:6FDD0BE8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014**. Objeto: Serviços de reforma de pneus, destinados à manutenção da frota de veículos leves e pesados, pertencentes às Secretarias Municipais. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0119/2014 PNEUS CAP LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22512.453/0001-30, valor global R$ 92.570,00. Assinatura em 15 de Abril de 2014. Vigência: 12 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:16F31585

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014**. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços (profissional medico), para atendimento de grupos operativos da atenção básica, em atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0123/2014 CLINICA MEDICA CORDEIRO BEBIANO S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.733.971/0001-73, valor global R$ 50.400,00. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122/2014 PRESTAR CLINICA MÉDICA S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.416.559/0001-86, valor global R$ 175.800,00. Assinatura em 25 de Abril de 2014. Vigência: 12 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:FD0FDA1A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014**. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de odontológicos, destinados

a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere ao atendimento dos Programas da Saúde Bucal. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0121/2014 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.417.694/0001-20, valor global R$ 58.422,24. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0120/2014 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 71.505.564/0001-24, valor global R$ 71.168,60. Assinatura em 25 de Abril de 2014. Vigência: 25/04/2014 a 31/12/2014.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:8E996F7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE MG** TORNA PÚBLICO, o Extrato de Homologação e Contrato. **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014**. Objeto: Contratação de prestador de serviços para continuidade na construção de barragem, conforme projeto de irrigação para agricultura familiar, a ser construída no Distrito de Granjas do Norte, neste Município, contrato de repasse 0188980-19/2005 MAPA CAIXA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0118/2014 CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.215.234/0001-59, valor global R$ 346.103,31**.** Assinatura em 15 de Abril de 2014. Vigência: 12 Meses.

RONALDO LOURENÇO SANTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Altobele Guedes
Código Identificador:12EEF9BA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONQUISTA

SETOR FINANCEIRO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Para a aplicação constitucional de publicidade e controle social da administração pública em cumprimento ao disposto na lei federal nº 9452/97 e o inciso XXI do art. 12 do Decreto Estadual nº 43.635/2003, faço notificar através do presente edital, a quem possa interessar e especialmente aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, instituições estas sediadas no município, que a prefeitura municipal de Conquista recebeu recursos financeiros e estaduais na forma abaixo descrita:

DATA	ORIGEM	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
17/04/2014	Fundo de Participação dos Municípios	04553	26.967-0	R$ 54.566,18
	Compensação Financeira	04553	7906-5	
	Cota Parte Fundo Especial	04553	35.176-8	
16/04/2014	Transferência FUNDEB	04553	9462-5	R$ 186,71
17/04/2014	Transferência FUNDEB	04553	9462-5	R$ 3.682,74
22/04/2014	Transferência FUNDEB	04553	9462-5	R$ 98,78
23/04/2014	Transferência FUNDEB	04553	9462-5	R$ 15.316,03
24/04/2014	Transferência FUNDEB	04553	9462-5	R$ 171,95
17/04/2014	Transferência CFRH	04553	37.143-2	R$ 182,93
17/04/2014	Cota Parte IMP. Prop. T. Rural - ITR	04553	29.803-4	R$ 4.410,65
	Transferência Cota Parte Lei Kandir	04553	283.141.4	
	Apoio Financeiro ao Município	04553	17.689-3	
	Cota Parte CIDE	04553	8154-x	
	Transferência PDDE	04553	14.120-8	
23/04/2014	Cota Parte Imposto Circ. M. - ICMS	04553	14.049-x	R$ 104.699,89
17/04/2014	Cota Parte IPI	04553	13.988-2	R$ 2.091,32
16/04/2014	Cota Parte IPVA	04553	14051-1	R$ 443,80
17/04/2014	Cota Parte IPVA	04553	14051-1	R$ 2.169,71
22/04/2014	Cota Parte IPVA	04553	14051-1	R$ 1.742,14
23/04/2014	Cota Parte IPVA	04553	14051-1	R$ 4.286,31
24/04/2014	Cota Parte IPVA	04553	14051-1	R$ 1.733,38
09/04/2014	Transferência Simples Nacional	04553	9736-5	R$ 5,00
17/04/2014	Transferência Simples Nacional	04553	9736-5	R$ 5,00
22/04/2014	Transferência Simples Nacional	04553	9736-5	R$ 5,00
	Manutenção Apoio a Creche	04533	16.556-5	
	Cota Parte Salário Educação - QESE	1686	672005-9	
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1686	672004-0	
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1686	672004-0	
	Programa Nacional de Auxilio ao Transporte Escolar - PNAT	1686	672001-6	

Conquista, 25 de Abril de 2014.

Publicado por:
Aline Katiuscia Aparecida Ferreira Barra
Código Identificador:F49EB082

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CORREGO DANTA

SETOR DE LICITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA, torna publico a realização de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Registro de Preço nº 009/2014, no dia 20 de maio de 2014, às 09h00min horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Campos, nº 27, centro, Córrego Danta, MG, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários da Farmácia básica do Município no exercício de 2014. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta poderá ser entregue no endereço acima citado, até as 09h00min horas, do dia 20/05/2014. Os interessados poderão adquirir o Edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de 08h00min as 17h00min horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone 37 3424-1010, www.corregodanta.mg.gov.br .

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações.

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:3522EBF9

SETOR DE LICITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA, torna publico a realização de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 015/2014, no dia 20 de maio de 2014, às 15h00min horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Campos, nº 27, centro, Córrego Danta, MG, cujo objeto é a Contratação de Prestador de serviços – facilitador de oficina de violão e música para desenvolvimento de atividades no SCFV em Cachoeirinha e Córrego Danta no exercício de 2014. Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta poderá ser entregue no endereço acima citado, até as 15h00min horas, do dia 20/05/2014. Os interessados poderão adquirir o Edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de 08h00min as 17h00min horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone 37 3424-1010 ou pelo site www.corregodanta.mg.gov.br.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações.

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:93AF87C6

SETOR DE LICITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA, torna publico a ERRATA da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 013/2014, no dia 13 de maio de 2014, às 14h00min horas na sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Campos, nº 27, centro, Córrego Danta - MG.

Onde se lê:
Objeto é a Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos para uso da administração do Município de Córrego Danta.
Leia se:
Objeto é a Aquisição de Equipamentos de Informática para uso da administração do Município de Córrego Danta.
Os envelopes contendo a documentação de Habilitação e proposta poderá ser entregue no endereço acima citado, até as 14h00min horas, do dia 13/05/2014. Os interessados poderão adquirir o edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de 08h00min as 17h00min horas de segunda à sexta-feira, pelo telefone 37 3424-1010 ou pelo site www.corregodanta.mg.gov.br.

CASSIANO PEREIRA DA SILVA
Setor de Compras e Licitações.

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:36E0B420

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Nacional Nº 8.666/93, ratifico o parecer da CPL no sentido de contratar a Infolock Papelaria e Presentes Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.228.849/0001-05 pelo valor total estimado de R$ 1.955,00 (mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) pelos materiais listados na ata expedida pela Comissão Permanente de Licitações, que deverão ser prestados até 24 de maio de 2014.

Cruzília MG, 24 de abril de 2014.

Publicado por:
Angela Aparecida Carvalho Santos
Código Identificador:0E2507D2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Cruzília, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Coronel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 00303/2014, Dispensa nº 00055/2014, firmou contrato administrativo nº 00099/2014 com a Empresa Infolock Papelaria e Presentes Ltda - ME, no valor total de R$ 5.673,90 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa centavos) pelo período de 01 (um) mês para fornecimento de materiais de expediente e papelaria.

Cruzília MG, 25 de abril de 2014.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Carvalho Santos
Código Identificador:808419AF

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CURVELO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICIPIO DE CURVELO torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas, até às 18:00 horas do dia 09/05/2014, as inscrições de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação na modalidade Concorrência, que será instaurada pelo Município de Curvelo objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade. O Edital completo do Chamamento Público poderá ser obtido no Departamento de Licitação (telefone: 38 37222061), no horário de 09:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou no site www.curvelo.mg.gov.br.

Curvelo, 25 de abril de 2014.

VALQUÍRIA MOREIRA DUARTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jaqueline Aparecida Gonçalves Ferreira
Código Identificador:F9789985

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 094/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2013

RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 094/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2013 – Rescisão parcial do fornecimento dos Itens 01 e 05, sendo: Item 01 (324 Unidades - Nutrison Energy Multi Fiber 1.5 KCAL/ML – Marca Danone) e Item 05 (360 Unidades - Nutrison Energy 1.5 Sistema Fechado, 1.000 ml – Marca Danone), tendo em vista o falecimento dos pacientes dos Processos nºs: **0209.12.010592-6**, ocorrido em 04/10/2013 e **0209.12.000643-9**, ocorrido em 01/06/2013, em conformidade com a Cláusula Décima do Contrato, amparada pelo artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. Impacto Financeiro redutor: R$28.719,00, passando o valor do contrato para R$19.773,00. data: 28/01/2014. **Parte: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA** – CNPJ: 10.323.886/0001-68.

Publicado por:
Jaqueline Aparecida Gonçalves Ferreira
Código Identificador:6E35484C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DOS CONTRATOS 054/2014, 055/2014 E 056/2014

CONTRATO Nº 054/2014 – Prestação de serviços pertinentes ao cargo de Técnica de Enfermagem, na execução da Campanha de Vacinação contra Influenza, a ser realizada no âmbito do Município de Curvelo, no dia 26/04/2014. Vr. R$37,00 - data: 15/04/2014. Dotação: 02.09.02.10.305.1001.2128.3.3.90.36.00-75/Fonte 1.50.00 – **Parte: ELIANA DE MACEDO – CPF: 642.828.486-34**
CONTRATO Nº 055/2014 – Prestação de serviços pertinentes ao cargo de Motorista, na execução da Campanha de Vacinação contra Influenza, a ser realizada no âmbito do Município de Curvelo, no dia 26/04/2014. Vr. R$37,00 - data: 15/04/2014. Dotação: 02.09.02.10.305.1001.2128.3.3.90.36.00-75/Fonte 1.50.00 – **Parte: LUIZ MÁRCIO DOS REIS – CPF: 177.431.846-68**
CONTRATO Nº 056/2014 – Prestação de serviços pertinentes ao cargo de Técnica de Enfermagem, na execução da Campanha de Vacinação contra Influenza, a ser realizada no âmbito do Município de Curvelo, no dia 26/04/2014. Vr. R$37,00 - data: 15/04/2014. Dotação: 02.09.02.10.305.1001.2128.3.3.90.36.00-75/Fonte 1.50.00 – **Parte: VALÉRIA DE FÁTIMA MELO NASCIMENTO – CPF: 652.515.476-68**

Publicado por:
Jaqueline Aparecida Gonçalves Ferreira
Código Identificador:F594560A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESOLUÇÃO Nº 002/2014

Dispõe sobre o Edital para realização da eleição e posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para o biênio 2014/2016.

O CONSELHO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURVELO/MG, representado por sua Presidenta, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 8º,

inciso VIII da Lei Municipal 2.082 de 05/07/00, RESOLVE convocar ASSEMBLÉIA GERAL para eleição dos membros da sociedade civil para mandato do biênio 2014/2016, mediante as normas da presente Resolução.

CAPITULO I – DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituída comissão eleitoral composta por: Maria Margareth Euzébio Gomes, Vitória Mapy Celestino e Lucia de Oliveira Borges, para dirigir, coordenar, conduzir e deliberar a cerca do processo eleitoral, em especial no que se refere ao registro de candidaturas, eleitores, fiscais, processo de votação, apuração e recursos.

§ 1º - A comissão terá como Presidente: Maria Margareth Euzébio Gomes, Vice- Presidente Vitória Mapy Celestino e Secretária Lucia de Oliveira Borges.

§ 2º - Na hipótese de ausência da presidente, a Vice – Presidente assumirá todas as funções, em substituição à presidente.

§ 3º - As decisões da comissão serão tomadas por maioria simples.

CAPITULO II – DOS REQUISITOS PARA AS CANDIDATURAS

Art. 2º - Cada entidade, escola ou movimento popular que pretender indicar um (a) candidato (a) para concorrer a vaga no CMDCA deverá estar cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente até a data da inscrição, obedecendo ainda os seguintes critérios:
I – Apresentar seu Estatuto Social;
II – Ter existência legal de no mínimo 01 (um) ano;
III – Apresentar relatório comprobatório de sua atuação na área da infância e adolescência, referente ao ano de 2013.
§ 1º - Tratando-se de escola, deverá ser apresentado ainda, no ato de inscrição do candidato, documento de autorização de funcionamento emitido pela Superintendência Regional de Ensino ou Secretaria Municipal de Educação de Curvelo/MG e o candidato deverá ser escolhido pelo respectivo Colegiado ou Conselho da mesma.
§ 2º - Tratando-se de movimentos populares, o relatório exigido no inciso III deverá ter o visto e o carimbo da instituição a que estejam vinculados.

Art. 3º - Os candidatos indicados pelas entidades, escolas e movimentos populares deverão preencher os seguintes requisitos:
I – Ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade;
II – Residir no Município, no mínimo, há 02 (dois) anos;
III – Ter reconhecida idoneidade moral.
IV – Apresentar, no ato da inscrição, Ata da Assembleia Geral da entidade, escola ou movimento popular que o indicou;
V – Não se tratar de marido e mulher, ascendente e descendente, sogros e genros/ noras, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tios e sobrinhos, padrasto ou madrasta e enteados, indicados ao mesmo pleito;
VI – Não se tratar de autoridade judiciária, representante ou a serviço desta, nem representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude, em exercício na Comarca de Curvelo;
VII – Não se tratar de autoridade pública, em exercício de mandato no âmbito executivo ou legislativo, nem em exercício de cargo ou função publica de confiança ou em mandato de Conselheiro Tutelar.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para fins do inciso III deste artigo, a comprovação será feita mediante apresentação de certidão negativa criminal do Fórum de Curvelo/MG e atestado de bons antecedentes fornecido pela Secretaria de Segurança Pública.

CAPITULO III – DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º - As inscrições dos candidatos deverão ser feitas pessoalmente ou por procuração especifica, com firma reconhecida, na Secretaria do CMDCA, na Central dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Gentil de Matos, 415 – Tibira, Curvelo/MG, no período de 30 de abril a 30 de maio de 2014, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas.

Art. 5º As inscrições serão feitas em formulário próprio do CMDCA, sendo entregue ao candidato o respectivo comprovante de inscrição.

Art. 6º - As entidades, escolas e movimentos populares que desejarem, poderão participar da Assembleia Geral para eleição dos membros ao CMDCA, representantes da sociedade civil, com direito a voto, devendo para tanto elegerem em Assembleia especifica um eleitor e um suplente, os quais deverão se inscrever junto ao CMDCA, **no período de 30 de abril a 30 de maio de 2014, de segunda a sexta-feira, no horário de 08 às 11:00 e de 14:00 horas às 17:00 horas, para exercerem o direito de voto no pleito**, apresentado:
I – Cópia da Assembleia especifica de Indicação do votante e do suplente, para exercerem o direito de voto.
II – Documento de identificação com fotografia;
III – Ser maior.
Parágrafo Único – As inscrições recebidas até a data de 31 de março de 2014, de acordo com o estabelecido no primeiro edital de eleição, Resolução 001/2014 do CMDCA publicada em 25 de fevereiro de 2014, serão consideradas válidas.

CAPITULO IV – DA ELEIÇÃO

Art. 7º - A eleição ocorrerá em Assembleia Geral, a ser realizada no dia 16 de junho de 2014, no horário de 14:00 às 17:00 horas, na Sede da Central dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Gentil de Matos, 415, Tibira, Curvelo/MG.

Art.8º - O direito de voto será exercido pelo eleitor ou seu suplente, previamente credenciados no CMDCA, nos termos do Art. 5º.
Parágrafo Único – Os votantes deverão apresentar no ato da votação, documento de identificação com fotografia e comprovante de inscrição.

Art. 9º - A eleição ocorrera sob a responsabilidade do CMDCA, através da Comissão Eleitoral e a fiscalização poderá ser exercida pelas entidades, escolas e movimentos populares cadastrados no CMDCA.

Art. 10 - A Comissão Eleitoral do CMDCA coordenará todo o processo de eleição e apuração de votos, lavrando a respectiva ata, registrando a presença dos membros componentes da mesa coletora de votos, bem como a lista com os nomes e assinaturas dos eleitores votantes.

Art. 11 - A mesa de votação será composta pelos membros da Comissão Eleitoral e 01 (um) representante das entidades, escolas e movimentos populares cadastrados no CMDCA, convidado exclusivamente para tal finalidade, no prazo mínimo de 00:15 (quinze minutos) antes do horário de inicio da eleição, sendo vedado ao exercício de mesário os votantes e/ou suplentes credenciados e integrantes das entidades, escolas e movimentos populares que possuam parentesco com os candidatos inscritos.

Art. 12 - A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos em ordem alfabética, o carimbo do CMDCA, a rubrica de Presidente do CMDCA e dos membros da Comissão Eleitoral.

Art. 13 – O voto será exercido individualmente, secretamente e em cédula única, na qual o eleitor poderá votar em até 03 (três) candidatos.

CAPÍTULO V – DA APURAÇÃO

Art. 14 – A apuração será realizada imediatamente após o encerramento da votação, pela Comissão Eleitoral.

Art. 15 – A apuração poderá ser fiscalizada por até de 02 (dois) representantes de cada entidade, escola e movimento popular, que tiverem candidatos inscritos ao pleito, devendo os fiscais realizarem seu credenciamento na Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no mesmo prazo de credenciamento dos eleitores, previsto no art. 6º desta Resolução.

Art. 16 - O resultado da apuração dos votos será lavrado em ata especifica e publicado na imprensa escrita.

CAPÍTULO VI – DO RESULTADO DA ELEIÇÃO E POSSE

Art. 17 - Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, que representarão no CMDCA, respectivamente, as entidades, escolas e movimentos populares a que estiverem vinculados.
Parágrafo único – Em caso de empate, será considerado eleito o candidato representante de entidade que presta serviços à criança e adolescente portador de necessidades especiais e como segunda condição, o mais idoso.

Art. 18 – Os 05 (cinco) candidatos mais votados a partir do sexto colocado serão considerados como suplentes, ficando na suplência do CMDCA na respectiva ordem de votação.

Art. 19 – Após a conclusão do processo eleitoral, o Presidente do CMDCA anunciará o resultado final da votação e afixará na Sede do Conselho a relação dos eleitos.

Art. 20 - Do resultado da eleição caberá recurso a Comissão eleitoral, devidamente fundamentado com indicação de provas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o anuncio do resultado final pelo Presidente do CMDCA e será julgado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso.

Art. 21 - A decisão dos Recursos interpostos terá caráter irrecorrível.

Art. 22 - Os conselheiros eleitos serão empossados pelo Prefeito Municipal em Assembleia Geral convocada especificamente para tal finalidade, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a publicação definitiva do resultado da eleição, em cuja ocasião serão empossados concomitantemente os cinco membros efetivos e respectivos suplentes indicados para representar os Órgãos do Poder Executivo.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - A função dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada, de conformidade com o disposto do art. 89 da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA) e Lei Municipal nº 2.082/00.

Art. 24 - Os casos omissos nessa Resolução serão decididos pela Comissão Eleitoral.

Art. 25 - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário.

Curvelo/MG, 22 de abril de 2014

JACIRA ALVES CURY
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Jaqueline Aparecida Gonçalves Ferreira
Código Identificador:E9016376

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – ATA DE REGISTRO PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2014

OBJETO: registrar preços para contratações futuras e parceladas para fornecimento de gramas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, do Município de Curvelo, Minas Gerais– Vigência: 12 (doze) meses com início na data de sua publicação. – Item 01 – Valor Total R$ 86.600,00 – Data: 25/4/2014. – Parte: ATACADÃO DA GRAMA BH LTDA - ME – CNPJ: 07.409.483/0001-21.

Publicado por:
Ana Cristina Gomes Barbosa
Código Identificador:DB17D138

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

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

Processo Licitatório n.º 067/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 037/2014. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Seguro Total da Frota Municipal. Homologo o presente processo em favor da empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros R$35.000,00.

Diamantina, 25 de abril de 2014.

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:D0FDBDE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PREGÃO 053/2014

Processo Licitatório n.º 097/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 053/2014. Objeto: Contratação de serviço de duchas, lavagens, consertos de pneus e aquisição de óleos lubrificantes. Data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação: 13/05/2014, às 09:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br..

Diamantina, 25 de abril de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:E866B762

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
PREGÃO 055/2014

Processo Licitatório n.º 099/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 055/2014. Objeto: Contratação de empresa para realização e execução do relatório do ICMS Cultural do município de Diamantina no exercício 2016. Data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação: 13/05/2014, às 14:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br..

Diamantina, 25 de abril de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:EEAA64F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório n.º 092/2014. Modalidade: Pregão Presencial n.º 051/2014. Objeto: Registro de preços para fornecimento de lanches e refeições para a Secretaria Municipal de Educação. O presente aviso tem por objeto proceder á retificação do item 7.3 , inclui – se os itens 7.3.2 , 7.3.3 e 7.3.4 na qualificação econômico-financeira e no item

7.4, inclui-se 7.4.3 Alvará Sanitário. Não se enquadrando na situação prevista no § 4, art. 21 da Lei 8.666/93, mantém-se a data de recebimento de propostas e abertura dos envelopes de documentação para o dia **09/05/2014, às 09:00 horas** .

Diamantina (MG), 25 de abril de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:5D0CB6CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

Processo Licitatório n.º 031/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 004/2014. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de adequação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Vila Operária. A prefeitura Municipal de Diamantina comunica aos interessados que o presente processo foi considerado frustrado, uma vez que a única empresa interessada em participar do certame foi declarada inabilitada.

Diamantina, 25 de abril de 2014.

REINALDO LÍVIO TAMEIRÃO DUARTE
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:E2AA5F81

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO - DESPESA COM PUBLICIDADE (EMPENHOS PAGOS) PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014

FICHA 019 - 3.3.90.39.00	
PRP-PAULO ROBERTO PEREIRA	3.266,17
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.151,67
GRUPO GAZETA DO OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	588,00
PEMAFA GRÁFICA E EDITORA LTDA	150,00
SEMPRE EDITORA LTDA	265,00
TOTAL GERAL	R$ 5.420,84

CRISTIANO GOMES PINHEIRO
Contador. – CRC/MG 084855/-0

RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
O Presidente

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:AE5D3472

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Encontra-se aberto na Câmara Municipal Processo Licitatório CM-124/2014 Modalidade Pregão Presencial CM-008/2014. Tipo Menor Preço Unitário – Objeto: Aquisição de Papel A4 Timbrado, conforme quantidades e características definidas no Edital – Data abertura dos envelopes: 09/05/2014 **às 14:00** horas na Sede da Câmara – Plenarinho Orlando Barbosa. O edital completo estará à disposição de 2ª a 6ª feira em horário comercial no endereço acima ou no site www.camaradiv.mg.gov.br. Informações pelo telefone (37)2102-8228.

Divinópolis, 25 de abril de 2014

Pregoeiro da Câmara.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:DB06FBF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA

O Secretário de Administração, Orçamento e Informação, Sr. Gilberto Tavares Machado, no uso de suas atribuições nos termos da Lei 7.290, de 11 de fevereiro de 2011 e, conforme Ofício nº 454/2014, datado de 16/04/2014, **CONCEDE** a prorrogação da jornada de trabalho (extensão de carga horária) de 2 (duas) horas por dia à servidora **CLEUZA MARIA MORATO LOPES**, matriculada sob o nº 99015401, detentora do cargo efetivo de Servente Escolar, **com efeitos retroativos a 24/02/2014.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Divinópolis, 24 de abril de 2014.

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F311EB00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA

Extrato do Contrato de Gestão Compartilhada 001/14. Contratado (a): Santa Casa de Caridade de Formiga. Objeto operacionalização, gerenciamento e a execução das ações e serviços de saúde realizados na UPA 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto. Valor mensal aproximado de R$ 660.791,64. Prazo 20/06/14. Dot. Orç. 02.13.01.10.302.0011.2884.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1C00499D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA

Extrato do Termo de Permissão de Uso de Bem Público. Permitente: Município de Divinópolis/Permissionário: Fundação Geraldo Corrêa-Hospital São João de Deus. Objeto permissão de uso de bens móveis e imóveis de parte do imóvel localizado na Praça Pedro X Gontijo, centro, 1º pavimento, lote 374, quadra 003, ZCI conforme está delimitado na planta que é parte integrante do presente Anexo 01, em bom estado de conservação – bens móveis indispensáveis para equiparem os leitos de enfermaria que serão destinadas, exclusivamente, ao SUS, conforme relação constante no Anexo II deste termo, sendo a cessão e permissão com a finalidade de criação de 50 novos leitos de enfermaria destinados, exclusivamente ao SUS-Divinópolis, bem como demais serviços a serem ofertados pelo SUS, através da Permissionária. Prazo 28/03/2016.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:C0A8DFDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA

Extrato do Termo de Protocolo de Intenções do: Consórcio Intermunicipal de Saúde. Objeto o presente protocolo tem por objeto o estabelecimento das intenções do Município de Divinópolis em firmar um termo de Permissão de Uso de parte do imóvel localizado na Praça Pedro X Gontijo, centro, 1º pavimento, lote 374, quadra 003, ZCI conforme está delimitado na planta que é parte integrante do presente Anexo 01, em bom estado de conservação, tendo como finalidade a instalação da sede do CIS-URG OESTE e implantação do SAMU 192, o presente Protocolo de Intenções converte-se em Termo de

Permissão de Uso, a título precário e gratuito, assim que o CIS-URG obtiver o registro e número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. Prazo 28/03/2024.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:40C29122

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI/DIVINÓPOLIS - MG

BOLETIM INFORMATIVO N.º 011/2014

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) DIVINÓPOLIS - MG, quando da sessão realizada no dia24 abril de 2014 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES					
JARI/DIVINÓPOLIS - MG					
Seq.	Data do Julgamento	Nº Recurso Sistema	N° AIT/ PROCESSAMENTO	Placa	Resultado
1	24/04/2014	30191	AB05178808	HIE1289	Indeferido
2	24/04/2014	30200	AB05178809	HIE1289	Indeferido
3	24/04/2014	30183	AB05178810	HIE1289	Indeferido
4	24/04/2014	30132	AB05313973	DUS2846	Indeferido
5	24/04/2014	30226	AB05314837	GYX7804	Indeferido
6	24/04/2014	30175	AB05314901	DZC4366	Indeferido
7	24/04/2014	30167	AB05315619	OPV5480	Indeferido
8	24/04/2014	30140	AB05317507	HIY9705	Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Rio de Janeiro, nº 471 - 20º andar, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-040. O Recurso deverá ser protocolado na JARI/Divinópolis, Rua Espírito Santo n°257, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-030.

Secretaria da JARI/DIVINÓPOLIS, 24 de abril de 2014.

JOSÉ VÍTOR BATISTA DE FREITAS
Presidente da Jari/divinópolis - MG

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:893AEBC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 7.817 /2014

*Institui no Município a ZUE – Zona de Urbanização Específica, denominada "Cidade Tecnológica do Centro Oeste de Minas Gerais", e dá outras providências***.**

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída no Município de Divinópolis, conforme previsão contida no parágrafo único do artigo 1º, combinado com artigo 3º, da Lei Federal nº 6.766/1979 - a ZUE - Zona de Urbanização Específica, situada no local denominado "Padilha" e "Fazenda dos Lopes", com área total de 469,46 hectares (Área Total), constante das matrículas de nºs 7244, 16231, 19206, 20375, 20376, 42230 e 42231, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis, delimitada pelo perímetro contido na Planta do *Anexo I*, parte integrante desta Lei, sendo o percentual de área útil da área total que compõe a referida Zona de Urbanização Específica, de 50% (cinquenta por cento), assim considerada a área de efetiva utilização para a finalidade privada a que se destina, após a delimitação das áreas destinadas ao uso comum, à instalação de equipamentos urbanos, áreas institucionais, áreas verdes e de preservação permanente eventualmente existentes e demais reservas legais aplicáveis.

§ 1° A ZUE - Zona de Urbanização Específica, instituída por esta lei, receberá a denominação de "Cidade Tecnológica do Centro Oeste de Minas" e, observadas as diretrizes do Plano Diretor do Município, objetivará a promoção da pesquisa e inovação tecnológica, o estímulo e cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, bem como dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento, implantadas na forma de projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para localização de empresas, instituições de pesquisas e serviços de apoio, sendo permitido o parcelamento para fins residenciais.

§ 2º A ZUE – Zona de Urbanização Específica será desmembrada em sub- zonas de acordo com sua utilização, sendo obrigatória a destinação de percentual mínimo de 40% (quarenta por cento) da área total para instalação de empreendimentos produtivos, comerciais e industriais, com prioridade para indústrias limpas, voltadas à pesquisa e tecnologia.

§ 3º Um percentual mínimo de 3% (três por cento) da área total deverá, ainda, ser destinado para instalação de instituições de ensino, de nível técnico e/ou superior, objetivando o fomento do ensino tecnológico, assim como à instalação de moradias estudantis.

§ 4º Deverá ser destinado um percentual mínimo de 20% (vinte por cento por cento) da área total para instalação de área verde, com plantação de vegetação nativa.

Art. 2º O máximo da área residencial ocupada não poderá atingir percentual superior a 30% (trinta por cento) antes do efetivo início da ocupação da área industrial, com instalação, ou garantia de implementação, das unidades produtivas mencionados no § 2º do artigo anterior.

Parágrafo único. Será permitido na ZUE a instalação de módulos residenciais, devendo, todavia, ser destinado um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total da área residencial para instalação de habitações de interesse social.

Art. 3º O Município poderá promover ordenamento jurídico fiscal específico para a ZUE – Zona de Urbanização Específica, instituída nos termos desta Lei, condicionada a aprovação, pela Câmara Municipal, de legislação excepcional de incentivos fiscais.

Art. 4º Os incentivos fiscais previstos no artigo anterior poderão compreender uma política de exoneração e deduções sobre Impostos Municipais, Taxas de Serviços e de Licenças, aplicadas aos empreendimentos produtivos que se Instalarem na área mencionada no § 2º do art. 1º, observando dispositivos da legislação Municipal e contidos na Lei Orgânica do Município, Plano Diretor do Município e legislação tributária.

Art. 5º O Município de Divinópolis deverá, no prazo de 2 anos, promover alterações na Lei 2.418/88 - Lei de Uso e Ocupação do Solo e na Lei 2.429/88 – Lei de Parcelamento do solo, objetivando adequá-las a esta Lei, estabelecendo o regramento, as diretrizes e parâmetros de ocupação e parcelamento do solo para a Zona ora instituída.

Art. 6º Será de responsabilidade do empreendedor, dos futuros condomínios e condôminos, a iluminação pública, coleta de resíduos, fornecimento de água e tratamento de esgotos referentes aos condomínios horizontais fechados, constituídos na forma da Lei Municipal nº 4.933/00, na parcela da área destinada a esta finalidade, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a referida lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Divinópolis, 10 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIAS
Secretário Municipal de Governo

PAULO CÉSAR DOS SANTOS
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador – Geral do Município

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:9257C741

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 120/2014

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Divinópolis, na modalidade de Pregão Presencial Nº. 074/2014, Processo Licitatório Nº. 120/2014, tipo menor preço por item, que se trata de**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA PREMIAÇÃO DO IPTU**. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 12 de Maio de 2014, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, de 8:00h às 10:30h e 13:30h às 16:30h, na Rua Pernambuco nº.60, Centro, CEP 35.500-008, Município de Divinópolis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo SITE:www.divinopolis.mg.gov.br/ acesso rápido / pregões e licitações, ou pelo telefone (37) 3229-6702 / 3229-6682.

Divinópolis, 25 de Abril de 2014.

KARINA MARIA KUNZ.
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F62E1091

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 7.811 /2014

Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo, em conformidade com a Lei nº 2.418 de 1988, à área que menciona, localizada no lugar denominado "Fazenda do Catalão".

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica classificada com atribuição de Zona Residencial 2 - ZR2, a Gleba de terreno urbano nº 101, zona 45, sub-lote 000, em lugar denominado "Fazenda do Catalão", resultante de subdivisão de gleba aprovada na Prefeitura sob o registro nº 02449/13 de 15/02/2013.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Divinópolis, 28 de março de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIAS
Secretário Municipal de Governo

WILLIAN DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador – Geral do Município

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:94118E7C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
LEI Nº 7.814 /2014

Denomina "expedita Salomé Dos Reis" a Rua "três", Situada Nas Chácaras Inhame, Neste Município.

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade do Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominada "Expedita Salomé dos Reis" a Rua "Três", situada nas
Chácaras Inhame, neste Município.

Art. 2º A Prefeitura Municipal providenciará a colocação de placas indicativas no local, bem como a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Empresas de Telefonia e Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 3º A justificativa da presente Lei é parte integrante da mesma e, com ela se publica.

Art. 4º Esta presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 03 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIAS
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador – Geral do Município

JUSTIFICATIVA

Expedita Salomé dos Reis nasceu em 26 de janeiro de 1938, em Lamounier, próximo à Itapecerica, Minas Gerais. Filha única por parte materna, e com quatro irmãos por parte paterna, viveu entre a cidade natal e Divinópolis.

Casada com Orides dos Reis, Expedita teve dez filhos, quatro homens e seus mulheres.

Bom humor e tranquilidade são algumas características que descrevem uma mulher que criou os filhos, e boa parte dos netos. Tinha gosto pela cozinha, e fazia questão de preparar tudo no fogão à lenha. O frango de domingo, pastel frito, torresmo, bolo de fubá, eram algumas das especialidades.

O congado também fez parte da trajetória de Expedita, e foi passado aos filhos e netos, que participaram das cerimônias promovidas pelos congadeiros.

Seja na cozinha ou nas festas, ela contava com um parceiro inseparável: os óculos. O costume era tanto, que chegava a dormir com eles.

Expedita faleceu em 2008, vítima de um câncer no intestino. São seis anos de saudade, mas de um eterno sentimento de gratidão a Deus por ter nos presenteado com uma pessoa tão especial. Esta homenagem feita por este órgão que representa os cidadãos divinopolitanos, enche de orgulho os dez filhos, dezessete netos e três bisnetos.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:905F096A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMAD – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 18/95, PL Nº 435/95, DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X DA LEI 8.666/93.

Contratada: Cooperativa Imobiliária Ltda. Objeto: Rescindo ao partir de 31/03/14 com fulcro no inciso II do art. 79 da Lei 8.666/93 c/c

inciso I, art. 9 da Lei 8.245/91 e posteriores modificações. Ass: 31/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F8A4D602

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/14, PL Nº 002/14, PREGÃO Nº 01/14.

Contratado: Expresso Brasil Ltda. Objeto: Locação de veículo para transporte de escolares. Valor: R$ 4,12 por km rodado. Prazo: 12 meses. Dotação orçamentária nº 02.07.01.12.361.0008.2462.3.3.39.00. Ass: 21/04/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:75FE2C10

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 56/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: Transportadora Braga's Turismo Ltda. Objeto: Acréscimo de 17,91% do contrato original referente a 12 km por dia em conformidade com art. 65, §1º da Lei 8.666/93.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:E0A8E406

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 16/07, PL Nº 64/07, DISPENSA Nº 27/07.

Contratado: Paluma Imóveis Ltda/ Adap. Objeto: Reajuste de 5,56% referente ao INPC acumulado de fev/13 a jan/14 passando o valor mensal para R$ 2.223,26. Ass: 22/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:0143B0A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMAD – EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 011/01, PL Nº 142/01, DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X DA LEI 8.666/93.

Contratada: Amarilda Helen Mesquita Pereira e Outros. Objeto: Prorrogação do prazo contratual até 17/04/2015 em conformidade com o art. 57, inciso II da lei 8.666/93 e posteriores atualização. Ass: 17/04/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2983A66E

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
USINA DE PROJETOS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 02/10, PL Nº 02/10, DISPENSA Nº 02/10.

Contratado: Casa Nova Locadora/ Maria Carmem Donattelli Baganotti. Objeto: Reequilíbrio do valor da locação do imóvel passando p/ R$ 800,00 por mês em conformidade com o art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/63. Ass: 14/04/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:56E45B6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMDS – EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/14, PL Nº 90/14, DISPENSA Nº 18/14.

Contratado: Ronaldo Ventura Fernandes. Objeto: Locação de imóvel à Rua Braúna nº 141 no Bairro Jardinópolis para funcionamento do Pólo IV -Jardinópolis. Prazo: 12 meses. Valor R$ 800,00 por mês. Dotação Orçamentária nº 02.06.02.08.122.0002.2375.3.3.90.36.00. Ass; 07/04/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:DE8FD4EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMAD – EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 011/01, PL Nº 142/01, DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO X DA LEI 8.666/93.

Contratada: Amarilda Helen Mesquita Pereira e Outros. Objeto: Reajuste de 5,62% de acordo com o INPC acumulado de abr/13 a mar/14 passando o valor para R$ 4.565,51 por mês. Ass: 17/04/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:6F8EAE7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
USINA DE PROJETOS – EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/13 AO CONTRATO Nº 25/11, PL Nº 548/11, DISPENSA Nº 185/11.

Contratado: Casa Nova Locadora/ Antônio Carlos Batista Pardini. Objeto: Prorrogação do prazo contratual até 21/12/142015 em conformidade com o art. 57, inciso II da lei 8.666/93 e posteriores atualização.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:FFDFFEB3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 13/12, PL Nº 42/12, PREGÃO Nº 19/12.

Contratada: Chaves Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8662AFD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 12/12, PL Nº 42/12, PREGÃO Nº 19/12.

Contratada: Empresa Turística Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2C9798DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 11/12, PL Nº 42/12, PREGÃO Nº 19/12.

Contratada: Transgabriela Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:0C12E4EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 12/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transteachers Ltda - ME Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:E8E4CDA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 13/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transteachers Ltda - ME Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1818C515

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 11/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Vilson Cordeiro Marra- ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:91ED30DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 47/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Vilson Cordeiro Marra- ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:185AA6F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 38/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Vilson Cordeiro Marra. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1DFD4BA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 10/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Alvimar Cordeiro Marra- ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:1BC4ADED

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 09/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transgabriela Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:CD2D43FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 08/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Empresa Turística Daldegan Ltda- ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8C6ACA70

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 07/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Aparecida Chaves Martins. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:06D56FA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 06/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: F&F Transportes e Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:89E7FBE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 05/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09

.Contratada: F&F Transportes e Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:6DC5F350

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 51/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Viação Aline Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:91331D40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº32/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: M. A Construções e Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F7881F99

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº41/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Meire Sousa Santos Transportes Me. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:0543A3C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº42/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transgabriela Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:72F91116

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº44/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Viação Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3D5119F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº50/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transteachers Ltda - ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:7B209186

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº40/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Viação Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2ACC93D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº55/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Meire Sousa Santos Transportes Me. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2C52426B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº29/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transgil Ltda - ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F4DA15BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº54/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Empresa Turística Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:4457340F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº22/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Chaves Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3799999C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº39/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transteachers Ltda - ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:7390AA8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº20/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Aparecida Chaves Martins. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:78DECD6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº19/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Aparecida Chaves Martins. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3637C133

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº18/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Aparecida Chaves Martins. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:9C44A452

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº17/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Meire Sousa Santos Transportes Me. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:9382E93F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº16/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Empresa Turística Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:93B5379B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº14/10, PL Nº 452/09, PREGÃO Nº 261/09.

Contratada: Transportadora Braga's Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:093051A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 52/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: Viação Aline Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B48A556F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 53/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: Transportadora Braga's Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:D5B63C8A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 56/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: Transportadora Braga's Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:FC6E543C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 57/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: Transportadora Braga's Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:C1AA8A66

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 58/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: F&F Transportes e Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:FC010A7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 60/11, PL Nº 549/11, PREGÃO Nº 290/11.

Contratada: Transteachers Ltda - ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:D2BAB510

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 09/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada Empresa Turística Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:6F09A48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº10/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada Empresa Turística Daldegan Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:574C5AFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº04/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada: Diniz e Castro Transportes Ltda - ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:46DDE64C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 13/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada: Transgabriela Transportes Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:13FF86B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 05/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada: Transgil Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:79B0ACA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 18/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada: Meire Sousa Santos Transportes ME. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:5E965981

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMED – EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 19/11, PL Nº 591/10, PREGÃO Nº 334/10.

Contratada: Transportadora Braga's Turismo Ltda. Objeto: Rescisão do contrato a partir de 20/03/14 nos termos do art.78, inciso XII c/c art. 79, inciso II da Lei 8.666/93. Ass: 20/03/14.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:448DC9B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.427

AUTORIZA E REGULAMENTA EM CARÁTER EXPERIMENTAL, A LINHA CIRCULAR UPA NAÇÕES/CENTRO.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições, e:

Considerando o que determina o item III do artigo 2º da Lei 3230 de 09/09/1992;

Considerando a entrada em funcionamento da UPA – Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto no Bairro Nações;

Considerando a necessidade de se prever em caráter experimental uma ligação da UPA/Nações com a área central e o Pronto Socorro atual na Av. Getúlio Vargas para avaliação de demanda;

DECRETA :

Art. 1º - Fica autorizado em caráter experimental pelo prazo de ate 30 (trinta) dias, de acordo com o item III do art. 2º da Lei 3230 de 09/09/1992, a Linha de Transporte Coletivo Urbano UPA NAÇÕES/CENTRO.

Art. 2º - O itinerário e os pontos de paradas serão definidos pela SETTRANS- Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

Art. 3º - A tarifa a ser cobrada por este serviço será a mesma de todo o sistema, R$2,60 (dois reais e sessenta centavos).

Art. 4º - Durante os 30 (trinta) dias de operação da linha, a SETTRANS fará fiscalização da demanda para avaliação e definição da permanência ou não dos serviços.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

SIMONIDES PEREIRA QUADROS
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:61AF25BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.435

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DA SERVIDORA LUCIÂNIA PONTES DE OLIVEIRA PARA O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - CEFET.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica cedida ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET, a servidora Luciânia Pontes de Oliveira, detentora do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Divinópolis.

Parágrafo único. A cessão de que trata o art. 1º dar-se-á sem ônus para o Município de Divinópolis, ficando a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET, o pagamento dos vencimentos da servidora e as obrigações sociais devidas pelo empregador. A cessão da servidora é pelo prazo de 24 meses.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 26/03/2014.

Divinópolis, 04 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador – Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:9D0C569B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.441

EXONERA, A PEDIDO, DANIELA HELENA ALCÂNTARA ASSIS, DO CARGO EFETIVO DE MÉDICO GENERALISTA – PSF.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, **Daniela Helena Alcântara Assis**, do cargo efetivo de Médico Generalista - PSF.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15/04/2014.

Divinópolis, 14 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8B4E250C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.425

EXONERA NÚBIA REGINA DE ARAÚJO, NO CARGO EM COMISSÃO, DE CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, **Núbia Regina de Araújo**, do cargo em comissão, de Chefe de Setor de Manutenção do Paço Municipal na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07/04/2014.

Divinópolis, 01º de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:497D3E86

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.438

NOMEIA NÚBIA REGINA DE ARAÚJO, NO CARGO EM COMISSÃO, DE CHEFE DE SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, **Núbia Regina de Araújo**, no cargo em comissão, de Chefe de Setor de Compras e Licitações na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07/04/2014.

Divinópolis, 04 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:7375AD17

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.424

EXONERA MARCELO PIRES GUIMARÃES, NO CARGO EM COMISSÃO, DE CHEFE DE SETOR DE OUVIDORIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, **Marcelo Pires Guimarães**, do cargo em comissão, de Chefe de Setor de Ouvidoria na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07/04/2014.

Divinópolis, 01º de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:6B11ADA7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.442

EXONERA, A PEDIDO, DANIELA HELENA ALCÂNTARA ASSIS, DO CARGO EFETIVO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, **Daniela Helena Alcântara Assis**, do cargo efetivo de Médico Clínico Geral.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15/04/2014.

Divinópolis, 14 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:038E3680

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.399

INSTITUI A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Institui a Comissão Organizadora do Concurso Público, composta dos seguintes membros:

I – Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação

a)Inara Aparecida Faria Tavares

b) Regina Dias Melo

II – Secretaria Municipal de Educação

a) Sandra Rezende de Assis

b) Hedilamar Silva

III – Secretaria Municipal de Saúde

a) Mary Alves Sant`Anna Vieira

b) Lúcia Aparecida Manoel de Faria

IV – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

a) Alexandra Berté Parreiras

b) Rommel Schinneider Ribeiro

V – Procuradoria Geral do Município

a) Wendel Santos de Oliveira

b) Maximilian Menezes Pereira

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 28 de fevereiro de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR DE CALDAS FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:E32EADF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.426

NOMEIA MARCOS PAULO VIEIRA , NO CARGO EM COMISSÃO, DE CHEFE DE SETOR DE OUVIDORIA.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, **Marcos Paulo Vieira**, no cargo, em comissão, de Chefe de Setor de Ouvidoria na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07/04/2014.

Divinópolis, 01º de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:109E0854

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
DECRETO Nº 11.443

REVOGA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

O Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogada a gratificação de função, concedida através do Decreto nº 11.195, de 28 de agosto de 2013, ao servidor **Teodosino de Medeiros Campos.**

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 14 de abril de 2014.

VLADIMIR DE FARIA AZEVEDO
Prefeito Municipal

HONOR CALDAS DE FARIA
Secretário Municipal de Governo

ROGÉRIO EUSTÁQUIO FARNESE
Procurador - Geral

GILBERTO TAVARES MACHADO
Secretário Municipal de Administração, Orçamento e Informação

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:96382393

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 008/2014 – SEMUSA

Comunicamos a quem possa interessar o resultado do Processo Seletivo Público Simplificado N° 008/2014 – SEMUSA de 14 de abril de 2014, para os cargos de:

Técnicos em Enfermagem – 04 vagas:

Guaraciara Alvares Ribeiro
Ana Amélia da Silva
Alice de Moraes
Vanusa Aparecida da Silva

Segue abaixo 10 (dez) candidatos para cadastro de reserva:

Núbia Áquila de Souza Machado
Daniela Maria de Castro
Cristina Aparecida Coelho
Ana Cláudia de Brito Moraes
Bárbara Alves Ricassi
Danúbia Talita Mendonça
Luciana Santos Alves
Antonio Cristiano Barreto
Renata Aparecida Silva
Juliano Magela Silva

Enfermeiros – 06 vagas:

• Rúbia Lamounier Araujo
• Patricia Carla de Lacerda
• Tércio de Faria Leão
• Suely da Silveira Cruz Machado.
• Denielton Silva Dutra
• Sheila Cristina de Oliveira

Segue abaixo 10 (dez) candidatos para cadastro de reserva:

7- Flavia de Assis Cabral
8 - Michele de Sousa
9 - Renata de Souza
10- Isaura Saldanha Pereira
11- Michele Rodrigues Fontes
12- Flávia Nogueira Silva Oliveira
13- Débora Policarpo Pereira Gomes
14- Maquir Conceição M. Pinto
15- Flavia de Oliveira
16 - Isaura Ferreira Rolim

Divinópolis, 25 de abril de 2014.

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3A6B287C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2014 – SEMUSA

Comunicamos a quem possa interessar que a candidata **Patrícia Rodrigues Lucas Santos**, selecionada para o Processo Seletivo Público Simplificado N° 001/2014 – SEMUSA de 27 de janeiro de 2014, para o cargo de **Agente de Saúde – Vigilância em Saúde – 14 vagas**, compareceu nesta Secretaria e assinou um Termo de Desistência. Sendo assim a próxima candidata selecionada convocada para comparecimento é:
Andréia Cristina dos Santos

Divinópolis, 24 de abril de 2014.

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:C73B891A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
ERRATA - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 007/2014 - SEMUSA

Na publicação do Jornal Oficial ANO VI | Nº 1228 de 24 de abril de 2014:

Onde se lê: "**2. DA DATA E DO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO**
24 e 25 de abril de 2014 – de 13:00 as 17:00 horas. "

Leia-se... : "**2. DA DATA E DO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO**
24 a 30 de abril de 2014 – de 13:00 as 17:00 horas. "

Divinópolis/MG, 25 de fevereiro de 2014.

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:C93F6BEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Para a aplicação constitucional de publicidade e controle social da administração publica em cumprimento ao disposto na lei federal nº. 9452/97 e o inciso XXI do art. 12 do Decreto Estadual nº. 43.635/2003 faço notificar através do presente edital, a quem possa interessar e especialmente aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, instituições estas sediadas no município, que a prefeitura municipal de Divinópolis recebeu recursos financeiros federais e estaduais na forma abaixo descrita:

Data	Origem	Agencia	Conta	Valor
11/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 227,00
14/04/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 4.797,03
14/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 83.771,82
14/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 114,00
15/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 55.626,06
15/04/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 1.099.975,67
15/04/2014	ICMS	4341-9	15344-3	R$ 2.587.352,02
15/04/2014	FMAS PAC II	4341-9	17795-4	R$ 6.500,00
15/04/2014	FMAS PFMC	4341-9	17191-3	R$ 27.400,00
15/04/2014	FMAS PAC I	4341-9	17189-1	R$ 9.000,00
15/04/2014	FMAS IGD-SUAS	4341-9	17188-3	R$ 3.290,91
16/04/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 4.776,81
16/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 70.826,90
16/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 807,46
17/04/2014	ITR	4341-9	5978-1	R$ 219,85
17/04/2014	IPI	4341-9	15318-6	R$ 17.731,22
17/04/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 94.221,46
17/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 59.541,21
17/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 491,33
17/04/2014	FMAS PBFI	4341-9	17203-0	R$ 36.000,00
17/04/2014	FPM	4341-9	73090-4	R$ 509.617,50
22/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 45.414,48
22/04/2014	IPI	4341-9	15318-6	R$ 2.527,20
22/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 965,32
22/04/2014	TRANSP. PUBLICO	4341-9	18128-5	R$ 168.416,67
23/04/2014	ICMS	4341-9	15344-3	R$ 887.694,11
23/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 104.648,03
23/04/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 391.854,42
23/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 181,00
24/04/2014	IPVA	4341-9	15348-6	R$ 70.801,84
24/04/2014	ANAC INFRAERO	4341-9	30404-2	R$ 3.372,83
24/04/2014	FUNDEB	4341-9	8995-8	R$ 4.399,22
24/04/2014	F.CRIANÇA E ADOLECENTE	4341-9	28281-2	R$ 241,33
25/04/2014	FMAS PTMC	4341-9	17194-8	R$ 16.239,08

Divinópolis, de 2014

GILSARA RESENDE SOUZA

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:D1DCF208

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE FORMIGA

PORTARIAS
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2014

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Formiga, estado de Minas Gerais, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Maria Inês Macedo Soares, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a prorrogação das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado 002/2014 – Médico da Família até o dia 08/05/2014.

MARIA INÊS MACEDO SOARES
Secretária Municipal de Saúde
24 de abril de 2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:AE97BCB5

PORTARIAS
PORTARIA Nº. 1595 DE 24/04/2014

Nomeia servidora para fiscalizar Processo Licitatório de Registro de Preços – modalidade Pregão, e dá outras providências.

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA - S.A.A.E., usando de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - **NOMEAR** a servidora **MARISA GERALDINA PEREIRA VIEIRA,** Cantineira como **FISCAL DO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS – MODALIDADE PREGÃO,** para eventual e futura aquisição de recargas de gás para manutenção da cantina da ETA1, cantina da Sonda e cantina do Mata Cavalo, e, recargas de oxigênio e acetileno para manutenção do setor de Água desta Autarquia.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 24 de Abril de 2014.

RAFAEL ALVES TOMÉ
Diretor Geral

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:061D8ED8

PORTARIAS
PORTARIA Nº. 1596 DE 24/04/2014

Concede Licença – Prêmio para servidor efetivo, e dá outras providências.

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA - S.A.A.E., usando de suas atribuições legais, de conformidade com a lei complementar n° 41 de 24 de Fevereiro de 2011 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Formiga e suas alterações posteriores,
Resolve:
Art. 1º - **CONCEDER** ao servidor **HELTON RIBEIRO**, Operador de E.T.A., **01 (Um) mês de LICENÇA – PRÊMIO** referente ao período 2006/2011, do dia **25/04/2014 a 24/05/2014**.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir do dia 25/04/2014.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 24 de Abril de 2014.

RAFAEL ALVES TOMÉ
Diretor Geral

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:170B04ED

PORTARIAS
SAAE - FORMIGA – MG - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2014

REGISTRO DE PREÇOS - MODALIDADE PREGÃO nº **032/2014** – Tipo: Menor Preço Global. **OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de coletores de dados e impressoras portáteis.** A abertura da sessão será às **08h30min, dia: 12/05/2014**. Local: Rua Antônio José Barbosa, 723 - setor de licitação, Formiga-MG. Telefone: (037) 3322 1230. Edital no site: *www.saaeformiga.com.br*

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:9214EEB3

PORTARIAS
DECRETO Nº. 6158, DE 22 DE ABRIL DE 2014. REVOGA O DECRETO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGA,** no uso das atribuições que lhe confere o artigo 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO:

I – Decisão Proferida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana em face de Recurso apresentado pela Construtora D'Ávilla Reis, onde se reconheceu a existência de nulidade no Decreto 6092, de 09 de janeiro de 2014 e, por via de consequência tornou sem efeito a Notificação/Termo de Embargo nº 5752, de 18 de dezembro de 2012, expedida por aquela Secretaria, anulando a penalidade de multa anteriormente aplicada;

II - Comunicação Interna datada de 03 de abril de 2014, enviada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana a qual solicita a revogação do Decreto 6092, de 09 de janeiro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado, em sua integralidade, o Decreto nº 6.092, de 09 de janeiro de 2014 e, por conseqüência, ficam ratificados todos os atos já praticados em face da edição do Decreto 5752, de 18 de dezembro de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em Formiga, 22 de abril de 2014.

MOACIR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:6F63EE14

PORTARIAS
DECRETO Nº 6159, DE 22 DE ABRIL DE 2014. DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA QUE SE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 02 de maio de 2014.

§ 1º. As atividades contínuas de atendimento à saúde, distribuição e manutenção das redes de água, esgoto, limpeza urbana e respeitando o calendário escolar da rede municipal de ensino não poderão sofrer interrupção.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em Formiga, 22 de abril de 2014.

MOACIR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:51668860

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ

COMISSAO DE ICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PAD

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo em cumprimento a determinação do Prefeito, faz publicar o extrato da decisão constante no Processo Administrativo nº 01/2014, sendo o seu dispositivo o seguinte**:**
DECIDO: RESCINDIR O CONTRATO com a empresa EDVEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 00.724.274/0001-23, nos termos do art. 78, inciso I c/c art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e a aplicação das penas previstas no art. 87, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93 e cláusula IX, item 2, inciso II, da Ata de Registro de Preços acima citada, quais sejam MULTA no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) e SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO e IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
Fica concedido a NOTIFICADA, ainda, o direito de interpor Recurso Administrativo nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93.

Francisco Badaró, 25 de Abril de 2014.

ANTÔNIO SÉRIGO MENDES
Prefieto Municipal

Publicado por:
Ana de Lourdes Ferreira de Sousa Paula
Código Identificador:D480FC6B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONVOCAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2014

A Prefeitura Municipal de Grão Mogol, torna público e faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições no período de 25 a 30 de abril de 2014, para composição da subcomissão técnica a ser constituída para fins de análise e julgamento de propostas técnicas em licitações para contratação de serviços de publicidade no exercício de 2014, devendo pelo menos 1/3 (um terço) dos membros ser formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em dessas áreas, obedecendo-se os seguintes critérios:
Dentre os inscritos, no mínimo de 09 (nove) pessoas, serão sorteados 03 (três) para composição definitiva da subcomissão técnica;
Dentre os inscritos, no mínimo 1/3 (um terço) não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Grão Mogol;
A relação dos nomes das pessoas inscritas será publicada no Diário Oficial do Município de Grão Mogol no até o dia 05 de maio de 2014;
Mediante fundamentos jurídicos plausíveis, qualquer pessoa poderá impugnar, pessoa integrante da relação dos nomes inscritos até as 17:00 horas do dia 06 de maio de 2014, devendo o protocolo ser feito por escrito e entregue na sala de licitações, localizado na Rua Geraldo Avelino Nº 60 – centro - Grão Mogol/MG;
O sorteio dos 03 (três) nomes para composição da subcomissão técnica será realizado às 17:00 horas no 16 de maio de 2014;
Será lavrada ata da sessão de sorteio dos membros da subcomissão técnica, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação;
Outras definições sobre o processo de escolha dos membros da subcomissão técnica, deverão ser observadas o disposto na Lei Nº 12.232 de 29.04.2010.

Grão Mogol(MG), 24 de abril de 2014

ELEÁZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:C66EF667

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 081/2012

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 081/2012**, **Pregão Presencial nº. 022/2012, Processo nº. 038/2012**, Contratado: **CAROLINE CALDEIRA VASCONCELOS MENDES,** com endereço na Rua Angelo de Quadros, nº. 600, São José, Montes Claros-MG, inscrita no CPF 030.849.166-16, Objeto: alterar a cláusula quinta do contrato original, que terá a seguinte redação: O presente **TERMO ADITIVO** tem objetivo à prorrogação do prazo contratual, constante na cláusula quinta, Item 5.1 e 5.2 do contrato original nº. 081/2012, **até 31/12/2013,** as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 30 de Dezembro de 2012.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:67ACA9A7

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 081/2012

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 081/2012**, **Pregão Presencial nº. 022/2012, Processo nº. 038/2012**, Contratado: **CAROLINE CALDEIRA VASCONCELOS MENDES,** com endereço na Rua Angelo de Quadros, nº. 600, São José, Montes Claros-MG, inscrita no CPF 030.849.166-16, Objeto: alterar a cláusula quinta do contrato original, que terá a seguinte redação: O presente **TERMO ADITIVO** tem objetivo à prorrogação do prazo contratual, constante na cláusula quinta, Item 5.1 e 5.2 do contrato original nº. 081/2012, **até 31/12/2014,** as demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas no seu teor, permanecendo em vigor.

Grão Mogol-MG, 30 de Dezembro de 2013.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:20FA5837

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 297/2014

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de Contrato nº. **297/2014, Processo nº. 060/2014, Tomada de Preços nº. 014/2014**, Objeto: contratação de empresa par fornecimento de peças e equipamentos e serviços de manutenção dos equipamentos que compõem o sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais deste município**,** Contratado**: SÓ BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ de nº. 26.078.493/0001-76, com endereço na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº. 640, Bairro Vila João Gordo, no município de Montes Claros-MG, valor global - **R$ 481.367,64 (quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), v**igência até **31/12/2014.**

Grão Mogol-MG, 25 de Abril de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:52E5885C

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2014

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 060/2014, Tomada de Preços nº. 014/2014**, Objeto: contratação de empresa par fornecimento de peças e equipamentos e serviços de manutenção dos equipamentos que compõem o sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais deste município**,** Contratado**: SÓ BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ de nº. 26.078.493/0001-76, com endereço na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº. 640, Bairro Vila João Gordo, no município de Montes Claros-MG, valor global - **R$ 481.367,64 (quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).**

Grão Mogol-MG, 25 de Abril de 2014.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:F97455C6

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 298/2014

Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, Extrato de Contrato nº. **298/2014, Processo nº. 066/2014, Pregão Presencial nº. 024/2014**, Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar rural, em todo o município de Grão Mogol, no período de abril a dezembro de 2014**,** Contratado**: VIAÇÃO JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA,** estabelecido/residente na Fazenda Santana, zona rural, no município de Grão Mogol, inscrito no CNPJ sob o Nº. 07.861.389/0001-09 – valor global **R$ 53.250,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinqüenta reais), v**igência: até **31/12/2014.**

Grão Mogol-MG, 25 de Abril de 2014.

ELEAZARO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:E4A54B1F

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2014

O Sr. Prefeito Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, reconhecendo a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação em epígrafe, HOMOLOGA o resultado da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, estado de Minas Gerais, **Processo nº. 066/2014, Pregão Presencial nº. 024/2014**, Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar rural, em todo o município de Grão Mogol, no período de abril a dezembro de 2014**,** Contratado**: VIAÇÃO JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA,** estabelecido/residente na Fazenda Santana, zona rural, no município de Grão Mogol, inscrito no CNPJ sob o Nº. 07.861.389/0001-09 – valor global **R$ 53.250,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinqüenta reais)**

Grão Mogol-MG, 25 de Abril de 2014.

JÉFERSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleazaro Pereira
Código Identificador:C9C399AC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE GUARANI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2014

Contratante: Município de Guarani
Contratada: UNIÃO CONSTRUÇÕES LTDA. ME - CNPJ Nº: 13.401.652/0001-80
CLAUSULA SEGUNDA - DA RE-RATIFICAÇÃO
Fica re-ratificada a Cláusula Décima do Contrato nº 54/2014, que erroneamente deixou de ser citada, devendo constar da seguinte forma:
"Cláusula Décima: DA GARANTIA CONTRATUAL
A garantia deste Contrato, conforme opção da CONTRATADA, através de FIANÇA BANCÁRIA DIGITAL, junto ao P.B. Investiment Empresarial S.A.- PROFIT BANK, sob o número da Carta de Fiança n.º 4046/2014, no valor de R$1.336,98 (hum mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), com início em 17/04/2014, com vencimento em 15/06/2014, conforme comprovante em anexo.
§ 1º A caução/garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que lhe forem impostas.
§ 2º Quando do recebimento definitivo da obra, será liberada a caução/garantia, deduzindo-se os valores das multas porventura aplicadas ainda não quitadas pelos pagamentos devidos à empresa, na forma da cláusula sétima deste instrumento."
Data da assinatura: 17/4/2014
Fundamentação legal: art. 24, IV, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Tomada de Preços nº 002/2014, PRC nº 030/2014.
Signatários: Paulo César Santos Neves e Bruno Ladeira Agostinho

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:04168510

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2013

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2013

Contratante: Município de Guarani
Contratado: VIAÇÃO SOARES E RAMOS LTDA. ME
CNPJ Nº 00.072.393/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica prorrogado mediante acordo celebrado entre as partes, o prazo de vigência estipulado na Cláusula Quinta, do Contrato n° 031/2013, prorrogando a vigência do mesmo, por mais um período de 4 (quatro) meses a contar de 18 de março de 2014, conforme pedido constante do Ofício proveniente da Secretaria Municipal de Administração, e justificativa inclusa, devidamente autorizados, de acordo com os preceitos legais contidos no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Data da assinatura do Termo Aditivo: 18/3/2014
Signatários: Paulo César Santos Neves e Arcélio Soares Ramos

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:059A037A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2013

Contratante: Município de Guarani
Contratado: VIAÇÃO SOARES E RAMOS LTDA. ME
CNPJ Nº 00.072.393/0001-49
CLAUSULA PRIMEIRA – DOS VALORES
O valor do presente Aditivo será referente ao Item 01 (2ª Feira Guarani – Vargem – Guarani) no valor de R$1.149,88 (hum mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) por viagem; Item 2 (3ª Feira - Guarani – Bonsucesso- Guarani), com o valor de R$ 1.183,70 (hum mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) por viagem, e o Item 3 (4ª Feira - Guarani – Passa Cinco- Guarani.), com o valor de R$ 1.555,72 (hum mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos), por viagem, pelo período de 4 (quatro) meses, totalizando o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).
Data da assinatura do Termo Aditivo: 17/4/2014
Signatários: Paulo César Santos Neves e Arcélio Soares Ramos

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:4013072D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARANI – PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO –PREGÃO N.º 024/2014 – PRC N.º 045/2014

PUBLICAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares para atender a demanda da Secretaria Municipal Saúde, sob a forma de maior desconto sob a tabela CMED/ANVISA para entrega no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme termo de referência deste edital (anexo I). Abertura: dia 13/05/2014 às 09:00 horas. Local: Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Guarani – MG. O Edital encontra-se disponível nesta Prefeitura no Setor de Compras e Licitações ou através de solicitação por e-mail licitação@guarani.mg.gov.br. Outras informações (32)3575-1214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas.

Guarani, MG, aos 24 de abril de 2014.

ÂNGELA APARECIDA TILLI PEREIRA
Pregoeira.

PAULO CÉSAR SANTOS NEVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:8DA5C4BD

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ITACARAMBI

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 057/2014
Processo n.º 093/14
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE EM MICROINFORMÁTICA NOS EQUIPAMENTOS PERCENCENTES AO MUNICIPIO DE ITACARAMBI – MG.**
Dia da Licitação: **13/05/2014 -** Horário: **09:00.**
Local: Sala de Reunião da CPL situada à Praça Adolfo de Oliveira, S/N- B. Centro / ITACARAMBI - MG. O Edital estará disponível no Setor de Licitações e Contratos. Informações: (38) 3613-2171 ou pelo Site: www.itacarambi.mg.gov.br e E-mail: licitacao@itacarambi.mg.gov.br –

ITACARAMBI - MG, 25 de abril de 2014.

LEONARDO FERREIRA DA CRUZ JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kleber Moreira Martins
Código Identificador:CBA9D827

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JANUÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 095/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o aviso de licitação objetivando aquisição de uniformes e camisetas, em atendimento a Secretaria M. de Desenvolvimento Social através do Procedimento Licitatório nº 095/2014 – Processo Licitatório nº 049/2014 – Pregão Presencial nº 044/2014. Abertura do envelopes dia 09.05.2014 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo email: licitacaojanuaria@yahoo.com.br. ou diretamente no Depto de Licitação.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:34CE8755

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 097/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o aviso de licitação objetivando fornecimento de lanches, em atendimento a Secretaria M. de Desenvolvimento Social através do Procedimento Licitatório nº 097/2014 – Processo Licitatório nº 051/2014 – Pregão Presencial nº 046/2014. Abertura do envelopes dia 13.05.2014 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo email: licitacaojanuaria@yahoo.com.br. ou diretamente no Depto de Licitação.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:AA485485

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 044/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 023/2014, PREGÃO PRESENCIAL 022/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o resultado do Procedimento Licitatório 044/2014, Processo Licitatório 023/2014, Pregão Presencial 022/2014, objeto: "Aquisição de telhas e cumeeiras de fibrocimento", como Deserto em face do não comparecimento ao chamamento por nenhuma empresa.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:5163D45B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 096/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o aviso de licitação objetivando locação de veículo tipo Caminhonete, em atendimento a Secretaria M. de Educação através do Procedimento Licitatório nº 096/2014 – Processo Licitatório nº 050/2014 – Pregão Presencial nº 045/2014. Abertura do envelopes dia 12.05.2014 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo email: licitacaojanuaria@yahoo.com.br. ou diretamente no Depto de Licitação.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:1461E117

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 100/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o aviso de licitação objetivando aquisição de toners, cartuchos e recargas, em atendimento a Secretaria M. de Educação através do Procedimento Licitatório nº 100/2014 – Processo Licitatório nº 052/2014 – Pregão Presencial nº 047/2014. Abertura do envelopes dia 14.05.2014 às 09:00 horas. Interessados deverão manter contato pelo email: licitacaojanuaria@yahoo.com.br. ou diretamente no Depto de Licitação.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:244B9874

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 064/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 033/2014, PREGÃO PRESENCIAL 032/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o resultado do Procedimento Licitatório 064/2014, Processo Licitatório 033/2014, Pregão Presencial 032/2014, objeto: instalação de ar condicionado com parte elétrica, como Deserto em face do não comparecimento ao chamamento por nenhuma empresa.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:D1EB0B13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 060/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 030/2014, PREGÃO PRESENCIAL 029/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o resultado do Procedimento Licitatório 060/2014, Processo Licitatório 030/2014, Pregão Presencial 029/2014, objeto: "Aquisição de materiais elétricos", como Deserto em face do não comparecimento ao chamamento por nenhuma empresa.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:AA9E3F53

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATOS 056/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL 025/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato dos Contratos 056/2014, Processo Licitatório 026/2014, Pregão Presencial 025/2014, objeto: contratação de serviços e aquisição de materiais, que serão usados no balneário de Pandeiros no feriado de Semana Santa entre os dias 17 a 20 de abril. Contratada / Valor: Fabricio Leite Batista-ME / R$ 2.270,00; Frederico Ferreira Lopo-ME / R$ 3.520,00 e Welington Borges Lisboa-ME / R$ 3.320,00. Vigências dos Contratos: 15.05.14 a 30.05.2014.

Publicado por:
Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro
Código Identificador:1A25CEDB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2014

Processo Seletivo Simplificado para provimento durante o prazo de validade da seleção ou até que se conclua Concurso Público com o objetivo de contratação de **Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Jardinagem, Bombeiro Hidráulico, Médico Ginecologista e funções da área de Educação e Assistência Social**; sob a forma de Contrato Administrativo, para atendimento de setores do Município de Japaraíba.

DAS INSCRIÇÕES
Local: Na sede da Prefeitura Municipal de Japaraíba, localizada à Rua Nossa Senhora do Rosário, nº. 29, centro.

As inscrições serão feitas **no período de 05 de maio de 2014 a 09 de maio de 2014, no horário das 12:00h as 16:00 horas, através do preenchimento, PELO CANDIDATO ou mediante procuração com poderes específicos, da Ficha de Inscrição (modelo anexo).**

O Edital completo poderá ser consultado na página da rede mundial, no endereço WWW.prefeiturajaparaiba.mg.gov.br

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:7549FA80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRC 164/2014

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo administrativo nº 164/2014, Dispensa nº 003/2014
Objeto: Locação de Imóvel para abrigar a sede do CRAS da Comunidade do Capoeirão.
Contratante: Município de Japaraíba/MG
Contratada: Thassiane Silva Martins
Valor: 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)
Prazo: 12 meses (doze meses)
Fundamento legal: art.24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

JULIANA MODESTO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:616202F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SÃO FRANCISCO

CONTRATANTE: O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco – CISASF, torna público o Contrato de Programa nº

006/2014. **CONTRATADA: Prefeitura Municipal de Japaraiba/MG. OBJETO:** manutenção pelo CONTRATANTE de infraestrutura, de equipamentos, máquinas e pessoal para atender a contratada segundo o disposto no Contrato de Consórcio, nos limites estabelecidos neste Contrato de Programa; Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; Instalação e operação de sede adequada para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais; Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento de suas atividades. **Vigência:** 22/04/2014 à 31/12/2014. **Valor Global**: R$20.000,00 (vinte mil reais). **DATA DA ASSINATURA**: 22/04/2014.

REPRESENTANTES:

REGINALDO SATURNINO CARDOSO
Presidente e

ROBERTO EMÍLIO LOPES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:0EC2B865

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVENIO Nº 003/2014 ASCULT

CONVÊNIO Nº 003/2014 - Prefeitura Municipal de Japaraíba
CONVENENTE **: Associação Comunitária Cultural de Japaraíba - ASCULT.** OBJETO: Repasse de contribuições financeiras, para pagamento de profissionais para ministrar aulas de musica, dança e atividades artísticas e culturais e aquisição de equipamentos para desenvolvimento de atividades, conforme Plano de Trabalho. FUNDAMENTO : Lei Municipal nº 923 /2014, de 24/04/2014. **VALOR TOTAL**: R$15.000,00 (quinze mil reais) VIGÊNCIA: 30/12/2014.

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:D5A70889

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 923/20147

Lei n° 923 / 2014

Autoriza a concessão de Contribuições e Subvenções Sociais para o exercício de 2014.

O POVO DO MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA, Estado de MINAS GERAIS, através de seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais e contribuições com base nas consignações orçamentárias em 2014, conforme a seguinte especificação:
.....
Art. 2° - A concessão de subvenção sociais e auxílios destinados às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após observadas às seguintes condições:
I – Atender as condições estabelecidas na Lei Diretrizes Orçamentárias;
II – Ter caráter assistencial ou cultural e atender direto ao público, de forma gratuita, nas seguintes áreas:
a) Assistência Social
b) Assistência Médica
c) Assistência Educacional
d) Assistência Cultural
e) Assistência e Orientação a produtores rurais.
III – Não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
IV – Apresentar declaração de regular funcionamento no último ano, emitida no exercício de 2013 por autoridade local;
V – Comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;
VI – Ser declarada por lei como entidade de utilidade pública;
VII – Apresentar o Plano de Aplicação dos Recursos no custeio de atividades;
VIII – Existir recursos orçamentários e financeiros;
IX – Celebrar o respectivo convênio.
Art. 3° - O valor das subvenções sociais e contribuições, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos a disposição dos interessados, obedecendo aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados por autoridade competente.
Art. 4° - As transferências de recursos do Município, consignados na lei orçamentária anual, para entidades privadas a qualquer título, serão realizadas exclusivamente mediante assinatura de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente.
Art. 5° - A concessão de ajuda financeira a título de Contribuições e subvenções sociais, ficam condicionadas a aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos da entidade, pelo órgão competente da Entidade cedente do recurso.
Art. 6° - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Órgão concedente, através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento do Plano de Aplicação dos recursos.
Art. 7° - Somente às instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da Administração Municipal, serão concedidos os benefícios desta lei.

Art. 8° - Aplica-se na concessão de qualquer ajuda financeira às entidades privadas, as normas estabelecidas no art. 116 da lei 8.666/93.
Art. 9° - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de janeiro de 2014, revogada todas as disposições em contrário.

Japaraíba, em 23 de Abril de 2014

ROBERTO EMÍLIO LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:EBF555E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE RATEIO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO SAO FRANCISCO -CISAF

CONTRATANTE: O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco – CISASF, torna público o Contrato de Rateio nº 006/2014. **CONTRATADA: Prefeitura Municipal de Japaraiba/MG. OBJETO:** Definição das regras e critérios de participação da Contratada junto a Contratante, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo consórcio em consonância com o definido no Contrato de Programa formalizado entre as partes ora contratantes. **Vigência**: 22/04/2014 à 31/12/2014. **VALOR GLOBAL:** R$ 46.159,80 (quarenta e seis mil e cento e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos). **DATA DA ASSINATURA**: 05/03/2014.

Representantes:

REGINALDO SATURNINO CARDOSO
Presidente e

ROBERTO EMÍLIO LOPES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ione Maria Lopes
Código Identificador:582BF0A4

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014

O DAE - Departamento Municipal de Águas e Esgotos do município de João Monlevade – MG, através de seu diretor, Sr. Cleres Roberto de Souza, torna público a celebração do Contrato Nº 015/2014, com a empresa **CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ N°14.164.310/0001-56.** Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação. Valor Global: R$ 5.985,00 (cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais); Vigência: 31 de dezembro de 2014.

João Monlevade, 13 de março de 2014.

CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor DAE

Publicado por:
Marcela Pereira de Souza
Código Identificador:49B70394

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
ATO DE RATIFICAÇÃO

Nos termos do ato de **Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2014**, **RATIFICO** a decisão da Comissão Permanente de Licitação do Município de João Monlevade quanto à **contratação do cantor Fabrício DiPaula para show no dia 28/04/2014, no Parque do Areão, em comemoração aos cinqüenta anos da cidade João Monlevade**, através da empresa: **"AGA Organização de Festas e Eventos Ltda - ME", CNPJ: 08.464.020/0001-25**, ao valor global de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), em atendimento à Fundação Casa de Cultura do Município de João Monlevade. Dotação Orçamentária: 13.392.1302.1040 – 3.3.90.39.00 – Ficha 870 – FR 1.00.00

João Monlevade, 25 de Abril de 2014

TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:A9F7890E

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 36/2014 – CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de limpeza urbana, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços necessários à execução dos mesmos, tudo em conformidade com as especificações técnicas, planilhas, cronograma e mapa do município e anexos do edital, decorrente da Concorrência Pública 06/2013 – Valor: R$ 2.783.290,41 – Prazo: 12 meses – Dot.Orç.: 15.452.1504.2089 – 3.3.90.39.00 ficha 508 – Data: 28/03/2014.

Publicado por:
Bianca Passos Alves da Silva
Código Identificador:90BE3DFC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PORTARIA 99/2014

O Prefeito Municipal de João Pinheiro, Sr. Carlos Gonçalves da Silva, no uso das suas atribuições, de acordo com o resultado do Processo Seletivo Simplificado, homologado através do Decreto n° 658/2011, datado de 25/04/2011, devidamente publicado na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (Jornal Minas Gerais), no dia 26/04/2011,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear a candidata abaixo relacionado, para tomarem posse no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta Portaria:

NOME	CARGO	LOTAÇÃO
Valdirene de Oliveira Santos	Agente Adm/Agente de Saúde	PSF 04 Santa Cruz

Art. 2° O candidato que por qualquer motivo não se apresentar para a posse no prazo estipulado, perderá o direito à vaga.

Art. 3° No ato da posse, o candidato deverá comprovar as condições básicas previstas no Edital do Processo Seletivo Simplificado, bem como apresentar os documentos especificados no referido certame.

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, 15 de abril de 2014.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilma Pacheco da Costa
Código Identificador:3F8A4161

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PORTARIA 101/2014

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE JOÃO PINHEIRO – CME.

O Prefeito Municipal de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, Carlos Gonçalves da Silva, no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto no art.7º da Lei Municipal nº 972/2001,
RESOLVE :

Art. 1º Em atendimento ao disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 972/2001, de 22 de outubro de 2001, nomear, obedecendo às indicações feitas pelas respectivas entidades representativas, os seguintes membros que comporão e integrarão o Conselho Municipal de Educação de João Pinheiro – CME, biênio 2014/2015.

REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Efetivo : Jacira Fernandes Vargas
Suplente: Naiara Benício da Silva
Efetivo : Janaina Vaz de Almeida
Suplente: Nelson Melo da Costa
Efetivo : Lílian Ferreira da Silva
Suplente: Daniela Rosa Nunes
Efetivo : Rosa Genoveva da Silva
Suplente: Daiane Cruzeiro de Lima

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS

Efetivo : Maria Luzia Alves
Suplente: Maria Margarida da Silva Souza

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS

Efetivo : Ilda Aparecida de Souza Soares
Suplente: Maria Aparecida Guimarães

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Efetivo : Avanilda Rosa da Cruz
Suplente: Aguinaldo Coelho de Lima Júnior

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS PARTICULARES

Efetivo : Cristina Batista Santos Bomtempo
Suplente: Luiz Antônio da Silveira

REPRESENTANTES DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Efetivo : Ana Paula Souza Silva
Suplente: Cristiane Amorim da Silva

REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS

Efetivo : Maria Percilia da Silva Lousada
Suplente: Maria Zilma Teixeira de Oliveira
Efetivo : Romualdo Rodrigues da Silva
Suplente : Valdeir Fernandes Sales

REPRESENTANTES UNIVERSITÁRIOS

Efetivo : Ruan Carlos de Freitas
Suplente:Alceni Maria da Silva

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Efetivo : Firmina Gaspar Cavalcante da Silva
Suplente: Lidiane Cristina de Andrade
Efetivo : Fátima Vieira Borges Arruda
Suplente: Oliveira Manoel Laurindo da Silva

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Efetivo : Elida Marina Martins
Suplente: Josué Alves do Nascimento
Efetivo : Geraldo Afonso Oliveira
Suplente: Daigiane da Silva Louzada

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

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

Prefeitura Municipal de João Pinheiro, MG, 15 de abril de 2014.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilma Pacheco da Costa
Código Identificador:9CEDF60D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PORTARIA 102/2014

"Designa Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais em especial as contidas no Artigo 70, VI, da Lei Orgânica Municipal, e em cumprimento aos dispositivos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Considerando que o Pregão tem seu processamento, julgamento e adjudicação através de um Pregoeiro e uma Equipe de Apoio de natureza auxiliar;

Considerando a regulamentação desta modalidade de Licitação, através do Decreto Municipal nº 308/2007, 23 de abril de 2007;

Considerando o disposto no artigo 3º, inciso IV e parágrafo primeiro, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002;

RESOLVE

Art. 1º Designar como Pregoeira a servidora abaixo relacionada, a qual possui capacitação, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, no Curso de Capacitação de Pregoeiro e Elaboração de Edital de Pregão, ministrado pela Associação Mineira de Municípios.

§ 4º Joseane Mendes de Andrade
Art. 2º A Equipe de Apoio, cuja atribuição é de natureza acessória, material, é composta de membros de natureza administrativa permanente, que acompanhará o pregoeiro neste Pregão.

Art. 3º Ficam designados para compor a Equipe de Apoio, para o Pregão, os servidores:
· **Nilson Souza Abadia**
· **Eulaia Aparecida Vidal**
· **Ana Paula Sanches da Cruz**
· **Sidele Xavier de Souza**

Art. 4º As atribuições do Pregoeiro e da Equipe de apoio são as previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 308/2007 e demais correlatas.
Art. 5º O Pregoeiro convocará por escrito os membros da Equipe de Apoio, com prejuízo das funções de origem, para a sessão de Pregão, constituindo falta ao dever de ofício o não comparecimento, podendo ser apurado em regular processo administrativo.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 15 de abril de 2014.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilma Pacheco da Costa
Código Identificador:BD287F79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PORTARIA 103/2014

O Prefeito Municipal de João Pinheiro – MG, Carlos Gonçalves da Silva, no uso de suas atribuições legais, Art. 70, VI da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERA, a pedido a servidora VANUSA DE SALES SILVA, do Cargo Efetivo de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (AUXILIAR DE BIBLIOTECA), a partir de 16 de abril de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/04/2014.

Prefeitura Municipal de João Pinheiro – MG, 22 de abril de 2014.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES MARCOS BRASIL
Secretária Municipal

Publicado por:
Edilma Pacheco da Costa
Código Identificador:02C3E190

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
LEI 1769/2014

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 3.670/13.

O Prefeito Municipal de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Instituir a Política Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Assistencial, como objetivo do desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão que concorram para a concretização das diretrizes emanadas nas normatizações do "SUS" – Sistema Único de Saúde.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei as ações de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si:

I – Regulação de Sistemas de Saúde;
II – Regulação da Atenção à Saúde;
III– Regulação do Acesso à Assistência: também denominada Regulação do Acesso ou Regulação Assistencial.

§ 1º A Regulação de Sistemas de Saúde tem como objeto o sistema municipal, e como sujeito o Gestor Municipal, define a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macro diretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e executa ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desse sistema.

§ 2º A Regulação da Atenção à Saúde é exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde e tem como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à população, e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde, estando, portanto dirigida aos prestadores públicos e privados, executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS e contempla atividades de:

CONTROLE E AVALIAÇÃO:

1- participação na contratualização de serviços de saúde segundo as normas e políticas especifica e verificação do cumprimento efetivo dos mesmos;
2- credenciamento/habilitação para a prestação de serviços de saúde;
3- elaboração e incorporação de protocolos operacionais e de regulação que ordenam os fluxos assistências de acesso do usuário;
4- supervisão, autorização e processamento da produção ambulatorial e hospitalar (AIH e APAC);
5- autorização e acompanhamento dos encaminhamentos de Tratamento Fora do Domicilio, Tratamento Dentro do Domicilio e Atenção Domiciliar (Oxigenoterapia);
6- acompanhar e analisar a relação entre programação/produção/ faturamento dos serviços de saúde;
7- acompanhar e analisar a regularidade dos pagamentos aos prestadores de serviços em articulação com o financeiro;
8- participação na Programação Pactuada e Integrada (PPI);
9- avaliação analítica da produção;
10- avaliação de desempenho dos serviços, da gestão e satisfação dos usuários;
11- alimentar e manter atualizado o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) próprios e contratados dos SUS após validação da Ficha de Cadastro do Estabelecimento de Saúde (FCES) pela Vigilância Sanitária, conforme portarias e manuais vigentes;
12- utilização de sistemas de informação que subsidiam os cadastros, a produção e a regulação do acesso;
13- as ações de Controle e Avaliação serão totalmente integradas às demais ações da Regulação do Acesso, que fará o acompanhamento dos fluxos de referência e contra referência baseado nos processos de programação assistencial;
14- organizar os sistemas funcionais de saúde de maneira que garantem o acesso (regulação) dos cidadãos a todas as ações e serviços, otimizando os recursos disponíveis e reorganizando a assistência a saúde da população;
15- atuar na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na aferição do grau de satisfação dos usuários e ainda na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa, o impacto sobre a saúde da população;
16- atuar periodicamente juntamente com a Vigilância Epidemiológica, na avaliação do pacto de indicadores, em toda instância do município, seja ela pública, filantrópica ou privada;
17- controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde;
18- monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio de ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial.

DA AUDITORIA:

1- realização de auditorias programadas em serviços de saúde do SUS para verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos à legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações de saúde desenvolvidas e os custos dos serviços;
2- elaboração de relatórios de auditoria informando a Administração sobre as irregularidades detectadas e propondo a aplicação de medidas técnicas corretivas;
3- emissão de pareceres conclusivos, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados;
4- realização de auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam os serviços de saúde do SUS, mediante a apuração dos fatos, emitir parecer conclusivo e sugerir a aplicação de medidas técnicas corretivas;
5- realização de auditorias programadas e especiais nos órgãos e entidades municipais integrantes do SUS ou a ele conveniados, para verificar a conformidade do funcionamento, da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação em vigor, mediante a emissão de parecer conclusivo;
6- análise de relatórios gerenciais dos sistemas de pagamento do SUS, do Município de João Pinheiro/MG e dos prestadores de serviços sob orientação dos coordenadores técnicos e emitir parecer conclusivo;
7- proposição de medidas técnicas corretivas, quando couber.

§ 3º A Regulação do Acesso à Assistência, também denominada Regulação do Acesso ou Regulação Assistencial, será efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada, por meio de um Complexo Regulador Municipal que congregue unidades de trabalho responsáveis pela regulação das urgências, consultas, exames, leitos e outros que se fizerem necessários, e ações de Atenção Primária resolutiva, encaminhamentos responsáveis e adequados e protocolos assistenciais.

§ 4º O Complexo Regulador Municipal está sob gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde e regula o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do município, e garante o acesso da população referenciada em interface com a Regulação Estadual, conforme pactuação.

O complexo regulador será organizado em:

I - Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a todos os procedimentos;
I I- Central de Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso aos leitos dos procedimentos hospitalares eletivos;
III - Central de Regulação de Urgências: regula o atendimento pré-hospitalar de urgência, conforme organização local e o acesso aos leitos hospitalares de urgências.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 3º A Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria será composta pela seguinte equipe (Anexo II):

02 Coordenadores;
02 Médicos reguladores ambulatoriais;
03 Técnicos de Central de Marcação, SISREG, SUS fácil e Agendamento dentro e fora do Município;
03 Operadores de Sistema de Informação, SIA, SNES, SIHD;
01 Técnico Responsável por Tratamento Fora do Domicílio – TFD;
14 Profissionais de nível médio para o Apoio Administrativo;
01 Técnico responsável por contratos sociais;
01 Profissional responsável por malote;
01 Auditor assistencial.

Art. 4º O Coordenador assistencial exerce a função de autoridade sanitária.

DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A EQUIPE DE REGULAÇÃO, CON- TROLE E AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA SES/MG Nº 3.670 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.

Art. 5º Fica aprovado o incentivo financeiro de cumprimento de metas e compromissos conforme Anexo II para as equipes de Regulação, Controle e Avaliação do Município, conforme Resolução SES/MG nº 3.670 de 20 de fevereiro de 2013, destinado ao fomento da produtividade das equipes de regulação, controle e avaliação do município com o objetivo de valorização dos esforços dispensados na obtenção de resultados positivos referentes ao cumprimento de metas (indicadores) de monitoramento.

§1° O incentivo financeiro será executado durante 12 meses a partir da aprovação desta Lei.

§2° O incentivo financeiro referente ao ano de 2013 será pago em parcela única, sendo que 100% (cem por cento) do montante será destinado à gratificação.

Art. 6º O incentivo financeiro instituído por esta Lei conforme Anexo III da Resolução SES/MG 3.670/2013 é devido aos servidores contratados e/ou efetivos abrangendo somente aos profissionais que compõe o serviço de regulação, controle e avaliação do município, devidamente nomeados e justificados pelo Secretário Municipal de Saúde para as funções específicas e diretamente relacionadas de acordo com relatório individual de cumprimento de metas.

§ 1° O incentivo financeiro em hipótese alguma será incorporada ao vencimento dos servidores e aos proventos de inatividade, e está condicionada a continuidade do repasse de acordo com a deliberação.

§ 2° O incentivo financeiro a que se refere esta Lei não servirá de base de cálculo para incidência de qualquer vantagem.

Art. 7º Nenhuma vantagem incidirá sobre o valor do incentivo financeiro.

Art. 8º O incentivo financeiro será pago com 65% do total do repasse de Componente a partir da classificação alcançada no processo de avaliação da Comissão de Acompanhamento conforme Anexo II da Resolução SES/MG n° 3.670/2013 e os outros 35% do repasse serão pagos com capacitações para os servidores que institui o setor de regulação, controle e avaliação do município, obedecendo ao prazo estipulado no parágrafo único do Art. 6º desta Lei.

Art. 9° As gratificações previstas nesta Lei se estenderão aos demais Programas que porventura substituam os já existentes, conforme a realidade do Governo Federal.

Art. 10 As despesas correrão por conta de dotação própria no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 11 Revogadas as disposições em contrario, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de João Pinheiro - MG, 14 de abril de 2014.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito municipal

Publicado por:
Edilma Pacheco da Costa
Código Identificador:BCCFDE35

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAGAMAR

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 11/2014 Firmado em 01/04/2014 – Processo Licit. 008/2014 – PP 006/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: Servioeste MG LTDA – Valor: 5.600,00.

Contratante
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:B6082178

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 13/2014 – Processo Licit. 016/2014 – PP 013/2014. Assinatura: 01/04/2014. Vigência: 31/07/2014. Contratada: Sebastiana Vaz da Silva – Valor: 22.500,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:E31DE911

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 14/2014 – Processo Licit. 018/2014 – PP 014/2014. Assinatura: 01/04/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: Hotel e Restaurante Januarius LTDA-ME – Valor: 48.500,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:1A11281B

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATOS DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extratos de Contratos 16/2014 e 17/2014 – Processo Licit. 019/2014 – PP 015/2014. Assinaturas: 07/04/2014. Vigências: 31/12/2014. Contratadas: Casa do Cartucho e Informática LTDA-ME – Valor: 129.362,85 e Prisma Infomoveis e Equipamentos LTDA – Valor: 68.745,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:9C70F2A8

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 18/2014 – Processo Licit. 020/2014 – PP 016/2014. Assinatura: 07/04/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: G.I Geoprocessamento e Internet LTDA – Valor: 220.500,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:E49DFD7D

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 19/2014 – Processo Licit. 022/2014 – PP 018/2014. Assinatura: 15/04/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: Viamed Comercial LTDA – Valor: 31.572,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:0F5220B7

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 20/2014 – Processo Licit. 024/2014 – PP 020/2014. Assinatura: 15/04/2014. Vigência: 12 meses. Contratada: MRL Veículos LTDA-EPP – Valor: 18.000,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:8D7DDEF9

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 21/2014 – Processo Licit. 023/2014 – PP 019/2014. Assinatura: 15/04/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: Emigê Materiais Odontológicos LTDA – Valor: 148.972,45.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:79163269

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 23/2014 – Processo Licit. 027/2014 – PP 022/2014. Assinatura: 22/04/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: Mikael Frances Soares Duarte-ME – Valor: 96.677,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:95F4A3EA

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 24/2014 Firmado em 22/04/2014 – Processo Licit. 012/2014 – Chamada Pública por Inexigibilidade 002/2014. Vigência: 31/12/2014. Contratada: Antônio Souza Braga – Valor: 5.860,80.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:2CAF573D

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 15/2014 Firmado em 04/04/2014 – Processo Licit. 026/2014 – Dispensa de Licitação 002/2014. Vigência: 30 dias. Contratada: Rangel Henrique Gonçalves – Valor: 7.960,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:DC39FC15

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR – MG RATIFICA o processo n° 030/2014 - Dispensa de Licitação nº 003/2014. objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia hospitalar. Empresa: Casa de Saúde e Maternidade H.N.S.F Valor R$ 7.050,00.

Lagamar 25/04/2014 .

CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:5CDEAC1F

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR – MG RATIFICA o processo n° 031/2014 - Dispensa de Licitação nº 004/2014. objeto: Aquisição de medicamentos e material médico hospitalar. Empresas: Distribuidora Dom Cabral LTDA Valor R$ 6.336,80 e Cirúrgica Pinheiro LTDA Valor R$ 14.107,16.

Lagamar 25/04/2014 .

CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:C8D25EC2

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUN. DE LAGAMAR – MG – Extrato de Contrato 12/2014 – Processo Licit. 011/2014 – PP 009/2014. Assinatura: 01/04/2014. Vigência: 12 meses. Contratada: Thor Concessionária Veículos LTDA – Valor: 60.000,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:43B5412C

LICITAÇÕES, CONTRATOS E EXRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato 22/2014 – Processo Licit. 025/2014 – PP 021/2014. Assinatura: 16/04/2014. Vigência: 12 meses. Contratada: Copave Comercial Patense – Valor: 34.500,00.

Contratante:
CÁSSIO DE WILDE MARRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiano Antonio Tiago
Código Identificador:0AA778F3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 41/2014 - BOLAS, BRINQUEDOTECA, BEBETECA E FANTOCHES

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, considerando a deserção da primeira sessão programada, torna pública a licitação na modalidade PREGÃO nº. 41/2014. OBJETO: Aquisição de bolas, brinquedoteca, bebeteca e fantoches. Abertura das propostas: 14/05/2014, às 09 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:DC990CD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 32/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade PREGÃO nº. 32/2014. OBJETO: Aquisição de material de limpeza para manutenção da piscina da praça de esportes, por período de 6 meses. Abertura das propostas: 08/05/2014, às 09 horas. O edital
poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:BF13E88E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 56/14 - FRALDAS E POMADAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade PREGÃO nº. 56/2014. OBJETO: Aquisição de fraldas e pomadas para assaduras, para CEMEIS em tempo integral. Abertura das propostas: 15/05/2014, às 13 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:51E14188

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 52/2014 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade PREGÃO nº. 52/2014. OBJETO: Serviço de recarga de toners, para diversos setores, por período de 12 meses. Abertura das propostas: 07/05/2014, às 13 horas. O edital
poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:5CA0E9F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 58/14 - RELÓGIOS DE PONTO

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade PREGÃO nº. 58/2014. OBJETO: Aquisição de relógios de ponto, para Secretaria de Educação. Abertura das propostas: 06/05/2014, às 09 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:5A02E232

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
PREGÃO 55/2014 - SERVIÇOS MECÂNICOS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA torna pública a licitação na modalidade PREGÃO nº. 55/2014. OBJETO: Prestação de serviços mecânicos, por registro de preços, por 12 meses. Abertura das propostas: 09/05/2014, às 13 horas. O edital poderá ser adquirido na Rua Joaquim Gomes Pereira, 825, Centro ou pelo sítio: www.lagoadaprata.mg.gov.br

Pregoeiro

Publicado por:
Philippe de Castro Firmino
Código Identificador:9B0FD8F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA - GASTOS COM PUBLICIDADE 1º TRIMESTRE DE 2014

DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO - 1º TRIMESTRE/2014

Fornecedor	Nº Empenho	Data	Tipo de Publicidade	Valor
AMM – Associação Mineira de Municípios	SE 01872.001	28/01/2014	Publicidade no Diário Oficial dos Municípios para divulgação de Atos Administrativos – Ref. JAN/2014	250,00
AMM – Associação Mineira de Municípios	SE 01872.002	20/02/2014	Publicidade no Diário Oficial dos Municípios para divulgação de Atos Administrativos – Ref. FEV/2014	250,00
AMM - Associação Mineira de Municípios	SE 01872.003	20/03/2014	Publicidade no Diário Oficial dos Municípios para divulgação de Atos Administrativos – Ref. MAR/2014	250,00
Imprensa Nacional	EO 00019	07/01/2014	Publicação da Tomada de Preços 12/2013 – Construção da UPA, no diário Oficial da União	151,85
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	SE 01359.002	07/03/2014	Publicação no Diário Oficial de MG para divulgação de atos da administração referente a concorrência 001/2014, pavimentação asfaltica de diversas ruas da cidade.	265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	SE 01359.001	19/03/2014	Publicação no Diário Oficial de Minas Gerais para divulgação de atos da administração Municipal	885,90
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	SE 01359.003	27/03/2014	Publicação no Diário Oficial de MG para divulgação de atos da administração, ref. a pista de Skate	265,77
Rádio Veredas FM Ltda.	SE 00522.001	21/02/2014	Veiculação diária de informações da Administração Municipal, conforme contrato nº 102/2013.	6.750,00
Rádio Veredas FM Ltda.	SE 01347.001	21/02/2014	Serviço de transmissão de jogo festivo entre Lagoa da Prata e Cruzeiro de Luz, realizado em 25 de janeiro de 2014.	2.500,00
Renato Batista	EO 01979	27/02/2014	Confecção de faixas e banners em lona para divulgação do carnaval 2014 e para informativos na praia Municipal.	2.120,60
Uender da Silva Batista	SE 00770.001	21/02/2014	Serviço de publicidade em carro de som para divulgação de matérias institucionais da Prefeitura, ref. a Janeiro de 2014.	15.283,20
Uender da Silva Batista	SE 00770.002	31/03/2014	Serviço de publicidade em carro de som para divulgação de matérias institucionais da Prefeitura, ref. a Fevereiro de 2014.	9.074,40
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	EO 01911	06/02/2014	Publicação realizada em Dezembro, cujo valor exato somente foi informado e empenhado após o fechamento do mês, em janeiro de 2014.	88,59
Uender da Silva Batista	13 11553	17/01/2014	Serviço de publicidade em carro de som para divulgação de matérias institucionais da Prefeitura	11.462,40

Rádio Veredas FM Ltda	13 06242.006	22/01/2014	Veiculação de inserções diárias em rádio FM, conforme contrato 102/2013, durante o mês de Dezembro/2013.	6.750,00
Cidade Produções Artísticas Ltda. ME	13 10833.001	16/01/2014	Serviços de filmagem, edição e narração de vídeo e locação de telão para divulgação de atos institucionais do Município.	4260,00

Lagoa da Prata, 31 de março de 2014.

PAULO CESAR TEODORO
Prefeito
CPF: 575.491.766-04

VIVIANI ROCHA FONSECA
Contadora
CRC-MG 72.313/O

Notas: a) Foram informadas todas as despesas efetivamente pagas no trimestre e ainda as inscritas em Restos a Pagar não processados em 2013 e que foram liquidadas no 1º trimestre de 2014.
b) Os dados não estão consolidados e se referem somente à Prefeitura Municipal.

Publicado por:
Viviani Rocha Fonseca
Código Identificador:5B2048C8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LARANJAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO VEÍCULO PASSEIO

PROCESSO LICITATÓRIO 056/2014
PREGÃO Nº 030/2014
OBJETO: Aquisição de um Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme recurso financeiro disponibilizado através da Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente n° 12563.245000/1130-05, formalizado junto ao Ministério da Saúde, de acordo com a especificação constante no Anexo I do presente edital.
DATA: 14/05/2014
HORÁRIO: 09:00 hs.
LOCAL: Rua Norberto Berno, n° 85, Centro, Laranjal, MG, CEP. 36.760-000
FUNDAMENTO: Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais legislação em vigor suas respectivas alterações e disposições deste Edital.

O Edital e seus anexos poderá ser obtido no endereço supra mencionado, devendo o representante da empresa solicitá-lo ao Setor de Licitações/Pregão. Informações pelo telefone nº (032) 3424-1919 e pelo email pmlaranjal@yahoo.com.br.

Em, 24 de abril de 2014.

ANA LÚCIA SIMÕES
Pregoeira

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:C562A1EC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO 057/2014
PREGÃO Nº 031/2014
OBJETO: Aquisição de equipamentos/material permanente, para equipar a UBS Dr. Mário Inácio Carneiro, conforme recurso financeiro disponibilizado através da Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente n° 12563.245000/1130-05, formalizado junto ao Ministério da Saúde, de acordo com a especificação constante no Termo de Referência - Anexo I do presente edital.
DATA: 14/05/2014
HORÁRIO: 10:00 hs.
LOCAL: Rua Norberto Berno, n° 85, Centro, Laranjal, MG, CEP. 36.760-000
FUNDAMENTO: Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais legislação em vigor suas respectivas alterações e disposições deste Edital.

O Edital e seus anexos poderá ser obtido no endereço supra mencionado, devendo o representante da empresa solicitá-lo ao Setor de Licitações/Pregão. Informações pelo telefone nº (032) 3424-1919 e pelo email pmlaranjal@yahoo.com.br.

Em, 24 de abril de 2014.

ANA LÚCIA SIMÕES
Pregoeira

Publicado por:
Luciene Nunes da Silva
Código Identificador:E1AF54ED

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/14

Processo Licitatório PRC nº 244/14

Tendo em vista a solicitação feita pela Secretária Municipal de Educação, ratifico, nos termos do artigo 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações, o ato de Inexigibilidade de Licitação, destinado à contratação de empresa especializada de show musical infantil – com "Fuxico e Xaveco e sua Turma", a ser realizado em 26/04/2014 com participação dos alunos da rede municipal de ensino – Ficha 226, para o ano de 2014, pelo preço total de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Publique-se.

Leopoldina, MG, 22 de abril de 2014.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Leopoldina

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:1CEACE80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/14

Pregão Presencial nº 025/14, PRC 0234/14. Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de ônibus, micro-ônibus e veículos com 15 lugares para viagens em estradas pavimentadas e não pavimentadas, para atender as Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e Educação. Dia da Licitação: 13/05/2014, às: 08:30 horas. Local: Pça Prof. Botelho Reis, 28, 2º andar– Centro – Leopoldina – MG. O Edital encontra-se disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, link "Licitações/Pregão", sendo que as empresas deverão enviar recibo de edital para o telefax (32) 3694-4280, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias.

Leopoldina, MG, 25 de abril de 2014.

KARINE LOUZADA GOMES
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:CF1AB170

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/13

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA LYRON INFORMÁTICA LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 006/13 - PRC Nº 0219/13.

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o **MUNICÍPIO DE LUZ,** com sede à Rua Dezesseis de Março nº 172, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. AILTON DUARTE,** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3.217.771 SSP/M, residente e domiciliado na Praça Rotary G nº.735, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **LYRON INFORMÁTICA LTDA,** inscrita no CNPJ: 15.427.657/0001-07, situada a Rua Martim de Carvalho, nº 671, Loja 08, Bairro: Barro Preto em Belo Horizonte/MG por intermédio de seu representante legal, Sr. **Vilson Rosário Duarte Nunes**, brasileiro, portador do CPF: 519.402.806-72, residente e domiciliado na Rua Dona Inês, nº 129, Bairro: Centro em Martinho Campos/MG, denominada **CONTRATADA,** aditar a Ata de Registro de Preços nº. 011/13, nos termos do Art. 65 inciso II, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
É objeto deste aditivo o **fornecimento de mais 09 (nove) micro computadores,** conforme art. 65, II, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor global estabelecido na Ata de Registro de Preços Nº. 011/13, referente ao PRC Nº. 0219/13 – Pregão 006/13, fica acrescido em 24,39% (Vinte quatro vírgula trinta e nove por cento) o equivalente a R$ 14.046,93 (Quatorze mil e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) a mais ao valor inicial da Ata. Portanto o valor global de R$ 57.585,00 (Cinqüenta e sete mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), passa a ser de R$ 71.631,93 (Setenta e um mil e seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) conforme Art. 65, II, §1º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
CLAUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.

Luz, 24 de Janeiro de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal
Contratante

LYRON INFORMÁTICA LTDA.
Contratada

Testemunhas:

DENISE V. MACEDO CHAVES
CPF: 840.489.726-34

CASSIA GARCIA ALMEIDA DE ARAUJO
CPF: 583.559.606-53

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:F09FC470

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº. 0430/2014 MODALIDADE: CONC. Nº. 001/14

Objeto: **"EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO EM MOURAO DE CONCRETO E TELA GALVANIZADA DO CANIL MUNICIPAL."**

Como Prefeito Municipal, usando as atribuições a me conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/2002 e considerando que a Pregoeira, nomeada pelo Decreto nº 1.673/2014 de 02.01.2014, procedeu à adjudicação do serviço, objeto do processo **PRC n.º 0430/2014 – Modalidade Concorrência: nº. 001/14 HOMOLOGO** o procedimento licitatório, considerando que todas as exigências legais foram cumpridas, com respaldo no **Parecer Jurídico de nº 050/14, de 17 de Abril de 2014,** da lavra da Consultoria Jurídica do Município de Luz, sendo adjudicada a licitante abaixo relacionada:

• **CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA- ME,** no valor global de **R$22.192,07 (Vinte e dois mil cento noventa e dois reais e sete centavos).**

Valor Global do Processo: R$22.192,07 (Vinte e dois mil cento noventa e dois reais e sete centavos).

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 17 de Abril de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:2AABA2F9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº. 0434/2014 MODALIDADE: PREGÃO Nº. 019/14

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2014/2015.**

Como Prefeito Municipal, usando as atribuições a me conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/2002 e considerando que a Pregoeira, nomeada pelo Decreto nº 1.673/2014 de 02.01.2014, procedeu à adjudicação dos produtos, objeto do processo **PRC n.º 0434/2014 – Modalidade Pregão nº. 019/14 HOMOLOGO** o procedimento licitatório, considerando que todas as exigências legais foram cumpridas, com respaldo no **Parecer Jurídico de nº 054/14, de 25 de Abril de 2014,** da lavra da Consultoria Jurídica do Município de Luz, sendo adjudicada a licitante abaixo relacionada:

• **COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, no valor global de **R$ 46.437,59 (Quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos).**
• **JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI – ME,** no valor global de **R$ 162.237,85 (Cento e sessenta e dois mil e duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).**
• **PAPELARIA CARVALHO LTDA**, no valor global de **R$ 80.268,00 (Oitenta mil e duzentos e sessenta e oito reais).**
• **DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO COLINA LTDA,** no valor global de **R$ 122.749,16**

(Cento e vinte e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Valor Global do Processo: R$ 411.692,60 (Quatrocentos e onze mil e seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 25 de Abril de 2014.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:5F0FBA10

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 023/14. PRC Nº. 0425/14 – PREGAO 008/14

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADA: **ANA PAULA MIRANDA MADEIRA.** OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE LUZ, ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANAPARA O EXERCICIO DE 2014**. VIGENCIA: **09 (NOVE) MESES**. VALOR GLOBAL: **R$ 70.408,80** (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVO)

LUZ/MG, 20.03.14.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:E9E718FF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 024/14. PRC Nº. 0425/14 – PREGAO 008/14

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADO: **LUCIMAR DA SILVA.** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE LUZ, ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANAPARA O EXERCÍCIO DE 2014**. VIGENCIA: **09 (NOVE) MESES**. VALOR GLOBAL: **R$65.993,40**(SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

LUZ/MG, 20.03.14.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:13E2D552

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 028/14. PRC Nº. 0597/14 – PREGAO 015/14

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADA: **PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS "ACADEMIA AO AR LIVRE" NO MUNICIPIO DE LUZ/MG, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 397/2013, FIRMADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE/MG E O MUNICIPIO DE LUZ/MG**". VIGENCIA: **30 (TRINTA) DIAS**. VALOR GLOBAL: **R$25.294,00** (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)**.**

LUZ/MG, 07.04.14.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:A7924F3C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 029/14. PRC Nº. 0596/14 – PREGAO 014/14

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADA: **PAVEPE- PARA DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO, ZERO KM, TIPO POPULAR, FABRICAÇÃO NACIONAL EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 1020/2013, FIRMADO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEGOV E O MUNICIPIO DE LUZ/MG, PARA APRIMORAR E MELHOR ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**. VIGENCIA: **30 (TRINTA) DIAS**. VALOR GLOBAL: **R$25.300,00 (VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS).**

LUZ/MG, 07.04.14.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:84D67730

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 030/14. PRC Nº. 0893/14 – INEXIGIBILIDADE Nº 003/14

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. CONTRATADA: **REIS & REIS AUDITORES ASSOCIADOS.** OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA PROVIMENTO DE CARGOS**. VIGENCIA: **150 (CENTO CINQÜENTA) DIAS**.

LUZ/MG, 10.04.14.

AILTON DUARTE.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:410EFEE3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MEDEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO: MUNICÍPIO DE MEDEIROS, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará dia 09/05/2014, às 14:00 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014, Tipo menor preço, objetivando a locação de veículos apropriados com motorista habilitado para o transporte de estudantes da rede municipal de educação de Medeiros/MG, conforme especificado no Edital. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Av. Clodovel Leite de Faria, nº 400, Centro, das 8:00 às 16:00 horas, pelo telefone (37)3434-5300.

MANUEL MOURÃO BAHIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana José de Faria
Código Identificador:0BB2778E

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO

Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel e TAMASA ENGENHARIA S/A, CNPJ: 18.823.724/0001-09 – valor global: R$ 329.525,85 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Processo Licitatório n° 047/2014, Tomada de Preços n° 003/2014. Objeto: **Contratação de empresa para ¨Recapeamento de Pavimentos em diversos logradouros¨ do município de Mendes Pimentel, conforme Contrato de Repasse n° 0390.061-79/2012, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Mendes Pimentel/MG**. Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00 – Ficha 519.

Mendes Pimentel, 25/04/2014

SIRLÉIA MARIA RODRIGUES NEVES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Simone Aparecida Maria José
Código Identificador:1D12B376

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MESQUITA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 014/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 014/2014. Objeto: contratação de empresa especializada em promoção de eventos culturais, para contratação de shows musicais regionais e demais serviços de locução, divulgação e equipe de apoio, para diversos eventos no município de Mesquita. Contratado: VISION COMUNICAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. Ref. CONVITE 003/2014 Valor: R$ 69.970,00. Prazo: 10 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:343CCEDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 015/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 015/2014. Objeto: fornecimento, montagem e desmontagem de estruturas de palco e afins, som, iluminação, banheiros químicos e grades de contenção, a título de locação, que serão utilizadas em diversos eventos no município de Mesquita. Contratado: W AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA. Ref. CONVITE 002/2014 Valor: R$ 74.900,00. Prazo: 10 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:88ADC5E6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 016/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 016/2014. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Contratado: Maria de Fátima Gomes Félix. Ref. Chamada Pública 001/2014 Valor: R$ 3.319,04. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:7DE0A719

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 017/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 017/2014. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Contratado: Carlos Alberto Alves de Lima. Ref. Chamada Pública 001/2014 Valor: R$ 8.098,70. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:04585097

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 018/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 018/2014. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Contratado: José Antônio Anício. Ref. Chamada Pública 001/2014 Valor: R$ 4.014,36. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:FF9C1A40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 019/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 019/2014. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Contratado: Edmilson Afonso Martins. Ref. Chamada Pública 001/2014 Valor: R$ 2.835,00. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:7CE06DB9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 020/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 020/2014. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Contratado: José Leir Lage. Ref. Chamada Pública 001/2014 Valor: R$ 4.030,40. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:FF1E9266

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 021/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 021/2014. Objeto: aquisição de 01(um) veiculo automotor zero quilômetro, tipo van de 16 lugares, cor branca, motorização mínima 2.0, ano fabricação/ano modelo 2014/2014, em atendimento a convênio 953/2013/SES, destinados à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mesquita. Contratado: ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Ref. PREGÃO 003/2014. Valor: R$ 98.400,00. Prazo: 45 dias.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:DEC4C48A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 022/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 022/2014. Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos automotores zero quilômetro, de passeio 5 lugares, 04 (quatro) portas, cor branca, motorização mínima 1.0, ano fabricação/ano modelo 2014/2014, em atendimento aos Convênios 432/2013/SES e 1.170/2013/SEGOV, para atender à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Contratado: DINAUTO LTDA. Ref. PREGÃO 003/2014. Valor: R$ 65.400,00. Prazo: 45 dias.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:47D0B8D2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 023/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 023/2014. Objeto: prestação de serviços, pelo CONTRATADO, de transporte escolar rural na linha 2 "Mesquita a Tamanduá/Travessão/Fazenda Zé Nenzinho, totalizando 86km por dia". Contratado: HELDER JOSÉ DE OLIVEIRA MOURA. Ref. PREGÃO 004/2014 Valor: R$ 41.142,40. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:E292CED8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 024/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 024/2014. Objeto: prestação de serviços, pelo CONTRATADO, de transporte escolar rural na linha 1 "Mesquita a Moura/Mulungu e Caratinguinha, totalizando 68km por dia". Contratado: CLEBER GOMES LADARIO. Ref. PREGÃO 004/2014 Valor: R$ 38.272,00. Prazo: 09 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:D3CCCA06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 025/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 025/2014. Objeto: contratação de empresa, por menor preço global e sob o regime de empreitada por preço global, com medições unitárias, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamento para reforma da Escola Municipal Santo Antônio, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Mesquita. Contratado: VISTA CONSTRUTORA. Ref. CONVITE 005/2014 Valor: R$ 40.063,81. Prazo: 30 dias.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:45DB0773

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 026/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 026/2014. Objeto: aquisição de combustíveis e lubrificantes, para manutenção dos veículos e maquinas do município de Mesquita/MG, e atender a convênios com a policia civil e militar, em atendimento ás diversas secretarias, conforme relacionadas ao anexo I, parte integrante deste contrato da Prefeitura Municipal de Mesquita. Contratado: MARCO ANTÔNIO DUARTE DE CARVALHO. Ref. PREGÃO 005/2014 Valor: R$ 278.410,00. Prazo: 09 meses

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:744DC5AB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 027/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 027/2014. Objeto: aquisição de combustíveis e lubrificantes, para manutenção dos veículos e máquinas do município de Mesquita/ MG, e atender a convênios com a policia civil e militar, em atendimento ás diversas secretarias, conforme relacionadas ao anexo I, parte integrante deste contrato da Prefeitura Municipal de Mesquita. Contratado: POSTO GT LTDA. Ref. PREGÃO 005/2014 Valor: R$ 133.748,00. Prazo: 09 meses

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:6F130616

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 028/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA. Extrato de contrato nº 028/2014. Objeto: contratação de empresa, por menor preço, sob regime de empreitada por preço global, com medições unitárias, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, para Pavimentação em paralelepípedo de 3.450,00m², assentamento de 1.200,00m de meio fio em pedra granitica, execução de 500,00m de canaleta de concreto tipo 2 d=600mm, 5 caixas de captação tipo A d=500mm, 40,00m de descida d'água tipo degrau DN600 e 40,00m de rede de tubo de concreto d=600mm na estrada de acesso ao Distrito de Barra Grande - Morro Santiago, em atendimento ao Convênio nº 240/2013/SEGOV, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais e o Município de Mesquita. Contratado: VISTA CONSTRUTORA LTDA. Ref. TOMADA DE PREÇOS 001/2014 Valor: R$ 212.923,16. Prazo: 06 meses.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:8E844923

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO PREGAO PRESENCIAL 006/2014

PROCESSO Nº 013/2014

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Mesquita comunica aos interessados que a empresa vencedora do Pregão Presencial nº 006/2014, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção em geral, destinados à manutenção dos próprios municipais, bem como utilização nos diversos serviços do setor de obras, da Prefeitura Municipal de Mesquita, foi a empresa RONALDO DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME ao valor total de R$ 545.328,75 (quinhentos e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

Mesquita/MG, 25 de abril de 2014.

JOSUÉ CARLOS SANTANA
Pregoeiro

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:73DA9A82

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MONTEZUMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS-

Pref. Mun. Montezuma/MG , Processo Licitatório n° 019/2014 – INEXIGIBILIDADE n° 001/2014 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DAS BANDAS , MADERADA DO ARROCHA E PARANGOLÉ. Das Partes**: NS CENTER SHOWS LTDA –ME,** valor do Contrato **R$:13.000,00(TREZE MIL REAIS) e WM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETERIMENTOS LTDA –ME,** valor do Contrato **R$: 50.000,00 (CINQÜENTA MIL REAIS). Prazo de vigência: 30 dias.**

Publicado por:
Jose Nailton Silveira de Pinho
Código Identificador:68F81EAA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 001

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso I)
TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS
11	Receita Tributaria	507.100,00	29.564,63	29.564,63
111	Impostos	462.000,00	27.772,56	27.772,56
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00	22.448,11	22.448,11
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00	0,00	0,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00	20.957,11	20.957,11
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00	1.491,00	1.491,00
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00	5.324,45	5.324,45
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00	5.324,45	5.324,45
112	Taxas	45.100,00	1.792,07	1.792,07
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00	640,00	640,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00	640,00	640,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00	0,00	0,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00	0,00	0,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00	1.152,07	1.152,07
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00	465,00	465,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00	15,00	15,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00	672,07	672,07
	TOTAL	507.100,00	29.564,63	29.564,63
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG				

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:FBAB3E53

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 002

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso I)
TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Fevereiro de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS
11	Receita Tributaria	507.100,00	25.883,11	55.447,74
111	Impostos	462.000,00	18.877,47	46.650,03
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00	12.929,07	35.377,18
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00	0,00	0,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00	11.520,31	32.477,42
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00	1.408,76	2.899,76
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00	5.948,40	11.272,85
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00	5.948,40	11.272,85
112	Taxas	45.100,00	7.005,64	8.797,71
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00	5.482,64	6.122,64
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00	4.938,00	5.578,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00	0,00	0,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00	544,64	544,64
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00	1.523,00	2.675,07
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00	728,00	1.193,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00	0,00	15,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00	795,00	1.467,07
	TOTAL	507.100,00	25.883,11	55.447,74
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG				
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG				

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:FE3F74C3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 003

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso X)
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL
1	Receitas Correntes	13.657.200,00
11	Receita Tributaria	507.100,00
111	Impostos	462.000,00
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00
112	Taxas	45.100,00
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	55.000,00
13	Receita Patrimonial	15.000,00
132	Receitas De Valores Mobiliarios	15.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	15.000,00
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	9.500,00
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	5.500,00
16	Receita De Servicos	7.000,00
160046	Servicos De Cemiterio	7.000,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00
172	Transferencias Intergovernamentais	12.811.256,00
1721	Transferencias Da Uniao	8.581.756,00
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	7.512.000,00
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	90.000,00
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	636.256,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	103.500,00
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	193.000,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.000,00
172199	Outras Transferencias Da Uniao	30.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.729.500,00
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.607.000,00
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	61.500,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	61.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.500.000,00
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.500.000,00
176	Transferencias De Convenios	92.000,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	92.000,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	31.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	61.000,00
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00
191	Multas E Juros De Mora	18.700,00
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00
191140	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	6.000,00
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	4.000,00
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	2.000,00
1919	Multas De Outras Origens	9.700,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	9.700,00
193	Receita Da Divida Ativa	131.000,00
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	131.000,00
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	11.000,00

199	Receitas Diversas	20.144,00
199099	Outras Receitas	20.144,00
2	Receitas De Capital	165.000,00
22	Alienacao De Bens	45.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	45.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	45.000,00
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00
247	Transferencias De Convenios	120.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	115.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	115.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	5.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	5.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	0,00
	SOMA	13.822.200,00
9	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.022.200,00
917210102	Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	-1.500.000,00
917210105	Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	-2.400,00
9172136	Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	-3.400,00
917220101	Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	-460.000,00
917220102	Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	-48.400,00
917220104	Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	-8.000,00
	TOTAL	11.800.000,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:6373842B

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 004

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso X)
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Fevereiro de 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL
1	Receitas Correntes	13.657.200,00
11	Receita Tributaria	507.100,00
111	Impostos	462.000,00
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	365.000,00
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	97.000,00
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	97.000,00
112	Taxas	45.100,00
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	20.100,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	18.000,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	100,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	2.000,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	25.000,00
112228	Taxa De Cemiterios	1.000,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	7.000,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	17.000,00
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	55.000,00
13	Receita Patrimonial	15.000,00
132	Receitas De Valores Mobiliarios	15.000,00
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	15.000,00
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	9.500,00
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	5.500,00
16	Receita De Servicos	7.000,00
160046	Servicos De Cemiterio	7.000,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00
172	Transferencias Intergovernamentais	12.811.256,00
1721	Transferencias Da Uniao	8.581.756,00
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	7.512.000,00
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	90.000,00
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	636.256,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	103.500,00
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	193.000,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.000,00
172199	Outras Transferencias Da Uniao	30.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.729.500,00
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.607.000,00
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	61.500,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	61.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.500.000,00
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.500.000,00
176	Transferencias De Convenios	92.000,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	92.000,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	31.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	61.000,00
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00
191	Multas E Juros De Mora	18.700,00
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00
191140	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	6.000,00
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	4.000,00
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	2.000,00
1919	Multas De Outras Origens	9.700,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	9.700,00
193	Receita Da Divida Ativa	131.000,00
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	131.000,00
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	11.000,00
199	Receitas Diversas	20.144,00
199099	Outras Receitas	20.144,00
2	Receitas De Capital	165.000,00
22	Alienacao De Bens	45.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	45.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	45.000,00
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00
247	Transferencias De Convenios	120.000,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	115.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	115.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	5.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	5.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	0,00
	SOMA	13.822.200,00
9	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.022.200,00
917210102	Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	-1.500.000,00
917210105	Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	-2.400,00
9172136	Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	-3.400,00
917220101	Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	-460.000,00
917220102	Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	-48.400,00
917220104	Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	-8.000,00
	TOTAL	11.800.000,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:E53A4BB8

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 006

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro – 2014

Valores em R$1 , 00

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
1	Receitas Correntes	2.472.055,07	2.472.055,07
11	Receita Tributaria	55.447,74	55.447,74
111	Impostos	46.650,03	46.650,03
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	35.377,18	35.377,18
111202	Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	0,00	0,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	32.477,42	32.477,42
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	2.899,76	2.899,76
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	11.272,85	11.272,85
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	11.272,85	11.272,85
112	Taxas	8.797,71	8.797,71
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	6.122,64	6.122,64
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	5.578,00	5.578,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial	0,00	0,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	544,64	544,64
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	2.675,07	2.675,07
112228	Taxa De Cemiterios	1.193,00	1.193,00
112290	Taxa De Limpeza Publica	15,00	15,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	1.467,07	1.467,07

12	Receitas De Contribuicoes	8.409,90	8.409,90
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	8.409,90	8.409,90
13	Receita Patrimonial	6.773,08	6.773,08
132	Receitas De Valores Mobiliarios	6.773,08	6.773,08
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	6.773,08	6.773,08
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	5.512,64	5.512,64
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	1.260,44	1.260,44
16	Receita De Servicos	0,00	0,00
160046	Servicos De Cemiterio	0,00	0,00
17	Transferencias Correntes	2.396.100,31	2.396.100,31
172	Transferencias Intergovernamentais	2.392.700,31	2.392.700,31
1721	Transferencias Da Uniao	1.609.106,85	1.609.106,85
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	1.446.563,59	1.446.563,59
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	8.137,82	8.137,82
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude - sus	98.097,87	98.097,87
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	15.854,91	15.854,91
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	16.039,69	16.039,69
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	2.221,56	2.221,56
172199	Outras Transferencias Da Uniao	22.191,41	22.191,41
1722	Transferencias Dos Estados	533.626,74	533.626,74
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	503.837,99	503.837,99
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	13.788,75	13.788,75
172299	Outras Transfencias Dos Estados	16.000,00	16.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	249.966,72	249.966,72
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	249.966,72	249.966,72
176	Transferencias De Convenios	3.400,00	3.400,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	3.400,00	3.400,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	3.400,00	3.400,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	0,00	0,00
19	Outras Receitas Correntes	5.324,04	5.324,04
191	Multas E Juros De Mora	2.248,70	2.248,70
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	229,03	229,03
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	13,97	13,97
191140	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	204,88	204,88
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	10,18	10,18
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	304,73	304,73
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	292,13	292,13
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	12,60	12,60
1919	Multas De Outras Origens	1.714,94	1.714,94
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	1.714,94	1.714,94
193	Receita Da Divida Ativa	1.162,11	1.162,11
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	1.162,11	1.162,11
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	1.072,11	1.072,11
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	90,00	90,00
199	Receitas Diversas	1.913,23	1.913,23
199099	Outras Receitas	1.913,23	1.913,23
2	Receitas De Capital	220.368,62	220.368,62
22	Alienacao De Bens	197.515,00	197.515,00
221	Alienacao De Bens Moveis	197.515,00	197.515,00
2215	Alienacao De Veiculos	197.275,00	197.275,00
CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	RECEITA REALIZADA	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	240,00	240,00
24	Transferencias De Capital	22.853,62	22.853,62
247	Transferencias De Convenios	22.853,62	22.853,62
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	7.853,62	7.853,62
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	7.853,62	7.853,62
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	15.000,00	15.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	0,00	0,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	15.000,00	15.000,00
	SOMA	2.692.423,69	2.692.423,69
	TOTAL	2.692.423,69	2.692.423,69
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:73A89B4C

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 015

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

RREO - Anexo VI (LRF , art . 53 , inciso III)			Valores em R$1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez - 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	950.128,27	950.128,27	908.862,99
DEDUCOES (II)	0,00	0,00	660.032,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	464.179,75	464.179,75	875.284,59
Demais Haveres Financeiros	21.360,55	21.360,55	21.962,98
(-) Restos a Pagar Processados	901.702,35	901.702,35	237.215,57
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	950.128,27	950.128,27	248.830,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	950.128,27	950.128,27	248.830,99
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-701.297,28		-701.297,28
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014			606.000,00
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG			
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG			
CARGO	NOME	CRC	
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO		
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894	
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA		

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:84A0BFD7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 018

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro de 2014

LRF , art . 48 - Anexo XVII		Valores em R$1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	11.800.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	11.800.000,00
Receitas Realizadas	2.302.176,76	2.302.176,76
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Déficit Orçamentário	-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	11.800.000,00
Dotação Atualizada	-	11.800.000,00
Despesas Empenhadas	3.936.680,38	3.936.680,38
Despesas Liquidadas	1.416.671,85	1.416.671,85
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados		
Superávit Orçamentário	-	885.504,91
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.936.680,38	3.936.680,38
Despesas Liquidadas	1.416.671,85	1.416.671,85
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.177.083,79
RECEITA / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Executadas		
Liquidadas		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		
Resultado Previdenciário		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (IV) Liquidadas	0,00	0,00
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III - (IV + V))	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% Em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	606.000,00	-701.297,28	-115,73
Resultado Primário	250.500,00	731.434,11	291,99

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	901.702,35	0,00	664.486,78	237.215,57
Poder Executivo	900.915,35	0,00	664.486,78	236.428,57
Poder Legislativo	787,00	0,00	0,00	787,00
RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS	137.740,78	0,00	84.479,07	53.261,71
Poder Executivo	137.740,78	0,00	84.479,07	53.261,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.039.443,13	0,00	748.965,85	290.477,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Restos a Pagar Não Proc .	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Ser Aplicado	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	400.243,07	0,00	25 %	20,02
Mínimo Anual de 60 % do FUNDEB na Remuneração dos Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	109.721,34	0,00	60 %	43,75
Complementação da Uniao ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10 % do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Resto a Pagar Não Processado	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	55.374,24	0,00	565.452,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	Exercício Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	197.515,00	-152.515,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	197.515,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Restos a Pagar Não Proc .	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Ser Aplicado	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	429.117,52	0,00	15 %	21,46

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:2930CA94

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 025

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 14 (art . 13 - L . C . 101 / 00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro - 2014

			Valores em R$1,00
BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	1.966.129,10	2.302.176,76	336.047,66
2º	1.900.709,63	0,00	0,00
3º	1.920.930,32	0,00	0,00
4º	1.894.930,32	0,00	0,00
5º	1.914.899,63	0,00	0,00
6º	2.202.401,00	0,00	0,00
TOTAL	11.800.000,00	2.302.176,76	336.047,66

OBSERVAÇÕES		
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:D90DFD8E

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE PAINEIRAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2014.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paineiras/MG, torna público que dando prosseguimento ao PL n.º 18/2014, na Mod. PP n.º 02/2014, tipo Menor Preço, para a prestação de serviço de transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do Município de Paineiras, define o dia 05/05/2014 para credenciamento às 09:00 hs. Inf. (37) 3545-1052.

Publicado por:
Maria Cristina Ferreira Alves Cota
Código Identificador:9A1F02C5

ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 01 / 2014 - ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

EM 25 DE ABRIL DE 2014.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no dia 25 de abril de 2014, às 10 horas e trinta minutos, na sala de licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG. A reunião contou com a participação da procuradora jurídica adjunta da Câmara, Sheila Bastos Gomes. Registra-se que, na reunião de abertura dos envelopes referentes a este processo, a habilitação das empresas ficou pendente, devido a questões que necessitaram ser verificadas, sendo elas: verificar se o plano ofertado pela empresa SMV Serviços Médicos Ltda. dá direito de atendimento em todo o estado de Minas Gerais, devido às parcerias existentes com outras prestadoras de serviços, conforme afirmado pela representante da empresa, com toda a cobertura e não apenas nos casos de urgência e emergência; verificar a questão da não apresentação da certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de débitos estaduais pela empresa Unimed Centro-Oeste (Pará de Minas), que é prestadora de serviços e, portanto, isenta de inscrição estadual. A Procuradoria Jurídica, após analisar a questão relativa à Unimed Centro-Oeste (Pará de Minas), concluiu que a apresentação da certidão negativa de débitos estaduais, exigida no edital, é necessária, mesmo a empresa sendo isenta da inscrição estadual. Como foi dada oportunidade para a outra licitante apresentar a documentação para resolver sua questão pendente, foi dada, igualmente, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, oportunidade para a Unimed Centro-Oeste Pará de Minas apresentar a certidão, a qual foi apresentada, ficando, assim, a empresa Unimed Centro-Oeste Pará de Minas habilitada para o credenciamento. No caso da empresa SMV Serviços Médicos Ltda., a empresa ainda está dentro do prazo para apresentação da documentação, e a Comissão aguarda essa documentação para decidir sobre a habilitação dessa

empresa. Registra-se que a empresa SMV Serviços Médicos Ltda. manifestou, por telefone, que irá abrir mão do prazo de recurso quanto à habilitação para o credenciamento da empresa Unimed Centro-Oeste (Pará de Minas), enviando a renúncia por e-mail. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e, logo após, juntada ao respectivo processo.

Pará de Minas, 25 de abril de 2014.

EULER APARECIDO SOUSA GARCIA
Presidente da Comissão de Licitação

CARMÉLIA CÂNDIDA DA SILVA DELFINO
Membro da CPL

LUCIANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA
Membro da CPL

MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
Membro da CPL

MARINA RODRIGUES DE SOUZA
Membro da CPL

SHEILA BASTOS GOMES
Procurador Jurídico da Câmara

DANIELA EULINA RODRIGUES
Unimed Centro-Oeste (Pará de Minas

Publicado por:
Marina Rodrigues de Souza
Código Identificador:70F864AA

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

6º TA ao Contrato 151/2011: firmado entre o Município de Pará de Minas e Conservel Ltda. Objeto: visando ao reajuste de valores. Valor: R$ 2.831,28. Fundamento legal: Lei 8.666/93. PRG 160/10.

Pará de Minas, 23 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:26D6A4EC

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

1º TA ao Contrato 078/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e NSF Construções Ltda. Objeto: visando à prorrogação de prazo por mais 55(cinquenta e cinco) dias. Fundamento legal: Lei 8.666/93. DISP 004/14.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:97653FB6

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

1º TA ao Convênio 006/2013: firmado entre o Município de Pará de Minas e E-mile Empresa Mineira de Lixo Eletroeletrônico Ltda. Objeto: visando à prorrogação de prazo por mais 12(doze) meses. Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:4D71D826

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO

Contrato nº 0145/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Distribuidora Irmãos Santana Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de sacos plásticos para lixo. Valor: R$78.770,00. Dotações:
02.03.04.122.0011.2.022-3.3.90.30-0058;
02.04.15.452.0042.2.025-3.3.90.30-0090;
02.09.10.122.0001.2.189-3.3.90.30-0324;
02.09.10.301.0022.2.192-3.3.90.30-0358;
02.09.10.302.0022.2.194-3.3.90.30-0390;
02.09.10.304.0027.2.116-3.3.90.30-0399;
02.10.08.122.0001.2.119-3.3.90.30-0423;
02.10.08.122.0001.2.120-3.3.90.30-0437;
02.10.08.243.0020.2.125-3.3.90.30-0451;
02.12.08.244.0021.2.135-3.3.90.30-0493;
02.12.08.244.0021.2.136-3.3.90.30-0506;
02.12.08.244.0021.2.139-3.3.90.30-0532;
02.12.08.244.0021.2.140-3.3.90.30-0539;
02.14.04.122.0001.2.152-3.3.90.30-0567;
02.14.17.511.0046.2.169-3.3.90.30-0600.
Vigência: 24/04/2014 a 31/12/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 032/2014.

Pará de Minas, 24 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:3F46CB1E

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO

Contrato nº 0146/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Santec - Fabricação e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda- EPP. Objeto: fornecimento de sacos plásticos para lixo. Valor: R$18.249,90. Dotações:
02.03.04.122.0011.2.022-3.3.90.30-0058;
02.04.15.452.0042.2.025-3.3.90.30-0090;
02.09.10.122.0001.2.189-3.3.90.30-0324;
02.09.10.301.0022.2.192-3.3.90.30-0358;
02.09.10.302.0022.2.194-3.3.90.30-0390;
02.09.10.304.0027.2.116-3.3.90.30-0399;
02.10.08.122.0001.2.119-3.3.90.30-0423;
02.10.08.122.0001.2.120-3.3.90.30-0437;
02.10.08.243.0020.2.125-3.3.90.30-0451;
02.12.08.244.0021.2.135-3.3.90.30-0493;
02.12.08.244.0021.2.136-3.3.90.30-0506;
02.12.08.244.0021.2.139-3.3.90.30-0532;
02.12.08.244.0021.2.140-3.3.90.30-0539;
02.14.04.122.0001.2.152-3.3.90.30-0567;
02.14.17.511.0046.2.169-3.3.90.30-0600.
Vigência: 24/04/2014 a 31/12/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 032/2014.

Pará de Minas, 24 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:7EE23905

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO

Contrato nº 0143/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Mobille – Aço Comércio Varejista de Móveis Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de camas e camas beliches. Valor: R$4.848,06. Dotações: 02.09.10.301.0022.2.192-4.4.90.52-0363;
02.09.10.302.0022.2.194-4.4.90.52-0394.
Vigência: 24/04/2014 a 12/05/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 035/2014.

Pará de Minas, 24 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:F5BFA59D

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO

Contrato nº 0144/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Distribuidora JHF Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de colchões. Valor: R$5.616,00. Dotações:
02.09.10.301.0022.2.192-4.4.90.52-0363;
02.09.10.302.0022.2.194-4.4.90.52-0394.
Vigência: 24/04/2014 a 12/05/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 035/2014.

Pará de Minas, 24 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:F17869FD

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO ADITIVO

6º TA ao Contrato 168/2011: firmado entre o Município de Pará de Minas e Amélia Matoso Almeida. Objeto: visando ao reajuste de valores. Valor: R$ 824,40. Fundamento legal: Lei 8.666/93. DISP 018/11.

Pará de Minas, 09 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:05E83BF5

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO RETIFICAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO DO DIA 25/04/2014, DO CONTRATO 0123/2014: ONDE SE LÊ: Contrato nº 0123/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Arenna Informática Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de equipamentos para o Projeto Cultura da Paz. Valor: R$5.830,00. Dotações: 02.09.10.304.0027.2.195-4.4.90.52-406;
02.09.10.304.0027.2.195-3.3.90.30-403.
Vigência: 16/04/2014 a 06/05/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 031/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

LEIA-SE: Contrato nº 0123/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Arenna Informática Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de equipamentos para o Projeto Cultura da Paz. Valor: R$5.830,00. Dotações:
02.09.10.304.0027.2.195-4.4.90.52-406;
02.09.10.304.0027.2.195-3.3.90.30-403.
Vigência: 16/04/2014 a 06/05/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 031/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:3A941C90

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO RETIFICAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO DO DIA 25/04/2014, DO CONTRATO 0124/2014: ONDE SE LÊ: Contrato nº 0124/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e JVL Comércio de Materiais e Equipamentos Escolares Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para o Projeto Cultura da Paz. Valor: R$3.670,00. Dotações:
02.09.10.304.0027.2.195-4.4.90.52-406;
02.09.10.304.0027.2.195-3.3.90.30-403.
Vigência: 16/04/2014 a 06/05/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 031/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipa

LEIA-SE: Contrato nº 0124/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e JVL Comércio de Materiais e Equipamentos Escolares Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para o Projeto Cultura da Paz. Valor: R$3.670,00. Dotações:
02.09.10.304.0027.2.195-4.4.90.52-406;
02.09.10.304.0027.2.195-3.3.90.30-403.
Vigência: 16/04/2014 a 06/05/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 031/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:1C4CDFF3

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO RETIFICAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO DO DIA 25/04/2014, DO CONTRATO 0125/2014: ONDE SE LÊ: Contrato nº 0125/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Telas Padre Libério Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de tela. Valor: R$3.670,00. Dotações:
02.10.08.122.0001.2.119-449052-0433;
02.12.08.244.0021.2.135-339030-0493..
Vigência: 16/04/2014 a 02/05/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 029/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

LEIA-SE: Contrato nº 0125/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Telas Padre Libério Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de tela. Valor: R$3.670,00. Dotações:
02.10.08.122.0001.2.119-449052-0433;
02.12.08.244.0021.2.135-339030-0493..

Vigência: 16/04/2014 a 02/05/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 029/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:84025B02

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO TERMO RETIFICAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO DO DIA 25/04/2014, DO CONTRATO 0126/2014: ONDE SE LÊ: Contrato nº 0126/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Tendas Gama Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de tendas. Valor: R$2.400,00. Dotações: 02.10.08.122.0001.2.119-449052-0433;
02.12.08.244.0021.2.135-339030-0493..
Vigência: 16/04/2014 a 02/05/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 029/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

LEIA-SE: Contrato nº 0126/2014: firmado entre o Município de Pará de Minas e Tendas Gama Ltda. - ME. Objeto: fornecimento de tendas. Valor: R$2.400,00. Dotações:
02.10.08.122.0001.2.119-449052-0433;
02.12.08.244.0021.2.135-339030-0493..
Vigência: 16/04/2014 a 02/05/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 029/2014.

Pará de Minas, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Izabelita de Fátima Oliveira Costa
Código Identificador:4AC335D6

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO 138/14

Contrato nº 138/14: firmado entre o Município de Pará de Minas e **RJ COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME**. Objeto: **PNEUS, GRAFITE E MANCHÃO**. Valor: R$ 64.381,00. Dotações: 02.14.26.452.0054.2.163.3.3.90.30.0611. Vigência: 24/04/14 a 31/12/14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 036/14.

Pará de Minas, 24 de Abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valquíria Aparecida Santos Silva
Código Identificador:CFF93492

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO 139/14

Contrato nº 139/14: firmado entre o Município de Pará de Minas e **ANTÔNIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP**. Objeto:**FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS** . Valor: R$ 50.338.10. Dotações:02.03.04.122.0011.2.022.339030-0058
02.04.15.451.0041.1.004.449051-0088;
02.04.15.452.0042.2.025.339030-0090
02.04.15.453.0045.2.026.339030-0095;
02.07.12.361.0029.2.065.339030-0210;
02.10.08.122.0001.2.119.339030-0423
02.12.08.244.0021.2.136.339030-0506;
02.12.08.244.0021.2.139.339030-0532;
02.14.04.122.0001.2.152.339030-0567
02.14.04.122.0001.2.152.449052-0571;
02.14.14.452.0041.2.168.339030-0576;
02.14.17.511.0046.2.169.339030-0600. Vigência: 24/04/14 a 31/12/14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 034/14.

Pará de Minas, 24 de Abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valquíria Aparecida Santos Silva
Código Identificador:58F32020

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO 140/14

Contrato nº 140/14: firmado entre o Município de Pará de Minas e **CONSTRUMARLA CAJURÚ LTDA**. Objeto:**FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EPI`S** . Valor: R$ 94.356,15. Dotações: **0**2.03.04.122.0011.2.022.339030-0058;
02.04.15.451.0041.1.004.449051-0088;
02.04.15.452.0042.2.025.339030-0090
02.04.15.453.0045.2.026.339030-0095;
02.07.12.361.0029.2.065.339030-0210;
02.10.08.122.0001.2.119.339030-0423
02.12.08.244.0021.2.136.339030-0506;
02.12.08.244.0021.2.139.339030-0532;
02.14.04.122.0001.2.152.339030-0567
02.14.04.122.0001.2.152.449052-0571;
02.14.14.452.0041.2.168.339030-0576;
02.14.17.511.0046.2.169.339030-0600
Vigência: 24/04/14 a 31/12/14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 034/14.

Pará de Minas, 24 de Abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valquíria Aparecida Santos Silva
Código Identificador:9D80625E

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO 142/14

Contrato nº 142/14: firmado entre o Município de Pará de Minas e **BH SEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA**. Objeto: **FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EPI`S**. R$ 75.493,80 Dotações:02.03.04.122.0011.2.022.339030-0058;
02.04.15.451.0041.1.004.449051-0088
02.04.15.452.0042.2.025.339030-0090;
02.04.15.453.0045.2.026.339030-0095;
02.07.12.361.0029.2.065.339030-0210
02.10.08.122.0001.2.119.339030-0423;
02.12.08.244.0021.2.136.339030-0506;
02.12.08.244.0021.2.139.339030-0532
02.14.04.122.0001.2.152.339030-0567;
02.14.04.122.0001.2.152.449052-0571;
02.14.14.452.0041.2.168.339030-0576
02.14.17.511.0046.2.169.339030-0600**.** Vigência: 24/04/14 a 31/12/14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 034/14.

Pará de Minas, 24 de Abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valquíria Aparecida Santos Silva
Código Identificador:2FFE3E57

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO CONTRATO 141/14

Contrato nº 141/14: firmado entre o Município de Pará de Minas e **DISTRIBUIDORA JHF LTDA**. Objeto: **FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS**. R$ 47.994,00 Dotações:
02.03.04.122.0011.2.022.339030-0058;
02.04.15.451.0041.1.004.449051-0088;
02.04.15.452.0042.2.025.339030-0090;
02.04.15.453.0045.2.026.339030-009502.07.12.361.0029.2.065. 339030-0210; 02.10.08.122.0001.2.119.339030-0423;
02.12.08.244.0021.2.136.339030-050602.12.08.244.0021.2.139. 339030-0532; 02.14.04.122.0001.2.152.339030-0567;
02.14.04.122.0001.2.152.449052-057102.14.14.452.0041.2.168. 339030-0576; 02.14.17.511.0046.2.169.339030-0600.
Vigência: 24/04/14 a 31/12/14. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. PRG 034/14.

Pará de Minas, 24 de Abril de 2014.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valquíria Aparecida Santos Silva
Código Identificador:63C3FE79

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO Nº 048/2014 – PRC Nº 286/2014

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas vem, através deste, comunicar aos interessados da abertura da licitação sob a modalidade **PREGÃO Nº 048/2014 – PRC Nº 286/2014**. Objeto: aquisição de herbicida sistêmico. Tipo: menor preço por item. Aquisição do edital: até as 08:30 horas do dia 14/05/2014. Abertura: 14/05/2014 às 09:00 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Pará de Minas/MG: http://www.parademinas.mg.gov.br.

Pará de Minas, 25 de abril de 2014.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:393D909E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO Nº 049/2014 – PRC Nº 301/2014

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas vem, através deste, comunicar aos interessados da abertura da licitação sob a modalidade **PREGÃO Nº 049/2014 – PRC Nº 301/2014**. Objeto: contratação de serviço de reforma de carroceria do caminhão placa GMM1610. Tipo: menor preço por item. Aquisição do edital: até as 13:30 horas do dia 14/05/2014. Abertura: 14/05/2014 às 14:00 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra no site http://www.parademinas.mg.gov.br.

Pará de Minas, 25 de abril de 2014.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:4A27A053

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO Nº 050/2014 – PRC Nº 1260/13 – RP Nº 030/2014

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas vem, através deste, comunicar aos interessados da abertura da licitação sob a modalidade **PREGÃO Nº 050/2014 – PRC Nº 1260/13 – RP Nº 030/2014**. Objeto: aquisição de materiais de informática e ferramentas. Tipo: menor preço por item. Aquisição do edital: até as 08:30 horas do dia 15/05/2014. Abertura: 15/05/2014 às 09:00 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra no site http://www.parademinas.mg.gov.br.

Pará de Minas, 25 de abril de 2014.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:D02A8DEA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PEDRA DO INDAIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ
EXTRATO PROCESSO 026/2014 - TOMADA DE PREÇO 003/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá comunica que irá realizar procedimento licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014, referente à contratação de empresa para implantação e recapeamento asfáltico em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), drenagem superficial em diversas ruas do Município de Pedra do Indaiá / MG, conforme Convenio 402/2014 SETO-SEGOV.
Visita Técnica: de 07 a 09 de Maio de 2014 das 08:00 as 16:00 horas.
Entrega dos envelopes: Até 15/05/2014, até as 08:20 horas.
Informações e solicitação de Edital: Av. 1º de Março, 891 – Bairro Centro em Pedra do Indaiá – MG – Fone (37) 3344-1112 ou pelo e-mail licitacoes@pedradoindaia.mg.gov.br.
Horário:08:00 ás 17:00hs.

Pedra do Indaiá, 25 Abril de 2014.

ANTONIO OTAVIANO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Wagner Mateus de Andrade
Código Identificador:48CFE012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ
EXTRATO PROCESSO 027/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 015/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá comunica que irá realizar procedimento licitatório, modalidade PREGÃO Nº 015/2014, que tem como objeto a aquisição de um veiculo de passeio 1.6, ano modelo: 2014/2014, conforme emenda parlamentar nº 67.0184.

Entrega dos envelopes: Até 15/05/2014, até as 09:30 horas.

Informações e solicitação de Edital: Av. 1º de Março, 891 – Bairro Centro em Pedra do Indaiá – MG – Fone (37) 3344-1112 ou pelo e-mail licitacoes@pedradoindaia.mg.gov.br.

Horário: 08:00 ás 17:00hs.

Pedra do Indaiá, 25 de Abril de 2014.

WAGNER MATEUS DE ANDRADE
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Mateus de Andrade
Código Identificador:F38BA834

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ
EXTRATO PROCESSO 028/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá comunica que irá realizar procedimento licitatório, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**

016/2014, que tem por objeto o registro de preço visando futuras aquisições de camisas uniformes conforme descrito em edital.

Entrega dos envelopes: Até 15 de Maio de 2014 as 12:00 horas.

Informações: Av. 1º de março 891 – Centro – Pedra do Indaiá – Fone (37) 3344-1112 de 08:30 as 16:00 ou pelo e-mail licitacoes@pedradoindaia.mg.gov.br

Pedra do Indaiá, 25 de Abril de 2014.

WAGNER MATEUS DE ANDRADE
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Mateus de Andrade
Código Identificador:D3E7CB48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ
EXTRATO PROCESSO 029/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 017/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá comunica que irá realizar procedimento licitatório, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** nº. 017/2013, que tem por objeto a contratação de empresas para locação de ônibus para transporte de alunos da rede Municipal de Educação do Município de Pedra do Indaiá para participar do desfile Cívico em Divinópolis na ocasião do aniversário da cidade vizinha no 1º de junho de 2014.

Entrega dos envelopes: Até 15/05/2014 as 13:30 horas.

Informações: Av. 1º de março 891 – Centro – Pedra do Indaiá – Fone (37) 3344-1112 de 08:30 as 16:00 ou pelo e-mail licitacoes@pedradoindaia.mg.gov.br

Pedra do Indaiá, 25 de Abril de 2014.

WAGNER MATEUS DE ANDRADE
Pregoeiro

Publicado por:
Wagner Mateus de Andrade
Código Identificador:74CF4AD0

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO LICITATÓRIO 42/2014 PREGÃO PRESENCIAL 19/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - A Prefeitura Municipal de Perdões, conforme decretos 2083 e 2084, de 06 de Janeiro de 2006, instituindo o Pregão Presencial e o Registro de Preço, torna público que fará realizar: Processo Licitatório nº 42/2014 - Pregão Presencial nº 19/2014 - objeto: formar registro de preços para contratação de profissional para ministrar aulas de teatro para crianças, adolescentes, jovens e adultos da cidade de Perdões, com abertura dos envelopes às 12:30 hs do dia 14.05.2014. O edital está disponível no site: www.perdoes.mg.gov.br

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:CFB96C94

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO LICITATÓRIO 43/2014 PREGÃO PRESENCIAL 20/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - A Prefeitura Municipal de Perdões, conforme decretos 2083 e 2084, de 06 de Janeiro de 2006, instituindo o Pregão Presencial e o Registro de Preço, torna público que fará realizar: Processo Licitatório nº 43/2014 - Pregão Presencial nº 20/2014 - objeto: formar registro de preços para aquisição de pneus, com abertura dos envelopes às 12:30 hs do dia 15.05.2014. O edital está disponível no site: www.perdoes.mg.gov.br

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:CF51753B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO LICITATÓRIO 44/2014 PREGÃO PRESENCIAL 21/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - A Prefeitura Municipal de Perdões, conforme decretos 2083 e 2084, de 06 de Janeiro de 2006, instituindo o Pregão Presencial e o Registro de Preço, torna público que fará realizar: Processo Licitatório nº 44/2014 - Pregão Presencial nº 21/2014 - objeto: formar registro de preços para aquisição de suplemento alimentar, com abertura dos envelopes às 14:00 hs do dia 14.05.2014. O edital está disponível no site: www.perdoes.mg.gov.br

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:269ED3AD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº4655/2014 - PROCESSO Nº24/2014 PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO 12/2014 - AUTO POSTO ABC LTDA

Contrato Administrativo/Ata Registro de Preços n° 4655/2014. Processo nº:24/2014. Licitação: Pregão nº 12/2014, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE PERDÕES, CNPJ – 18.244.343/0001-67 e de outro AUTO POSTO ABC LTDA, CNPJ/MF nº06.169.019/0003-04. Objeto: Aquisição de combustíveis. Vigência: 12 meses a contar do dia 15/04/2014. Valor total: R$216.800,00.

FERNANDO JAQUES REZENDE DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:51B208D5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2014 - PROCESSO 30/2014 - MARCO AURELIO TANURE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

A Prefeitura Municipal de Perdões torna público a celebração do seguinte instrumento administrativo: CONTRATO Nº 4.618/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2014 – PROCESSO Nº 30/2014 FUNDAMENTO: ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93 - Contratado: Marco Aurélio Azevedo Tanure, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/MG nº 19.227, residente e domiciliado na rua Tamoios, s/nº, casa 4, Bairro João XXIII, Perdões – MG, celebram o presente instrumento de contrato em conformidade com as seguintes disposições abaixo especificadas: CNPJ: 09.677.195/0001-83, - MARCO AURELIO TANURE SERVICOS MEDICOS LTDA – ME, R SETE DE SETEMBRO, 121 – Centro, Perdões - MG, - Considerando a necessidade do Município em possuir o profissional na área de medicina do trabalho para emissão dos competentes laudos médicos da medicina do trabalho; - Considerando que o Município de Perdões possui mais de seiscentos servidores efetivos os quais necessitam passar por avaliação médica por parte do Município para a concessão de atestados médicos de modo que não venha a ser causado prejuízo para o andamento da execução administrativa desta Municipalidade; CONSIDERANDO a dispensa de licitação, consoante o disposto no artigo 24, II, da Lei 8.666/93; CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica Municipal; CONSIDERANDO a autorização legal quanto ao orçamento; E, por fim, CONSIDERANDO os princípios norteadores da Administração Pública e os do Direito Administrativo que são condicionadores deste, as partes têm justo e contratado o que se segue: **CLÁUSULA PRIMEIRA** – objeto: Constitui objeto deste contrato, a prestação de

serviços consistente em realização consultas médias com emissão de Laudo Médico de medicina do trabalho, para fins de avaliação de servidores municipais em processo de readaptação funcional. **CLÁUSULA SEGUNDA** – preço e condições de pagamento: I. O valor pelo serviço prestado ao contratado é de R$ 100,00 (cem reais) por cada consulta médica especializada em medicina do trabalho com a emissão do respectivo laudo a ser pago mediante apresentação de nota fiscal descritiva dos serviços realizados. II. As despesas do presente contrato serão suportadas pelo Município e correrão pela Rubrica Orçamentária 02.03.01.04.122.0406.2022.33.90.39 - Ficha 70, III - O recolhimento das contribuições previdenciárias ficarão a cargo do **CONTRATADO**, que deverá fazê-lo impreterivelmente nas datas previstas para seu recolhimento. **DO PRAZO**: A prestação do serviço ao qual se refere esse contrato deve ocorrer entre o dia da assinatura deste contrato até o dia 30.05.14. **DO FORO** As partes elegem o foro da Comarca de Perdões/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, por mais privilegiado que seja qualquer outro.

Publicado por:
Márcio Pimenta Candido
Código Identificador:AF59582C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PIRAPORA

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº 21/2014 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 21/2014

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora/MG.

O Prefeito Municipal de Pirapora, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, atendendo solicitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora/MG, de conformidade com o disposto no art. 40 e 43 § 1º - Item III da Lei Federal nº. 4.320/64 e ainda o disposto no art. 4º item I, da Lei Municipal nº 2.199/2013.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar de R$1.280.000,00 (Um milhão e duzentos e oitenta mil reais), à seguinte dotação no Orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora/MG:

17.512.0612.3088	**Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água**	
	Obras e Instalações – 4.4.90.51.00.100	R$ 1.280.000,00
Total da Suplementação:		**R$ 1.280.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no artigo anterior, fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora-MG, autorizado a efetuar o cancelamento das dotações abaixodiscriminadas, no mesmo valor, também do orçamento vigente:

17.122.0052.2165	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica– 3.3.90.39.00.100	R$ 150.000,00
	Sentenças Judiciais – 3.3.90.91.00.100	R$ 50.000,00
Subtotal		R$ 200.000,00
17.122.0052.3086	**Construção, Ampliação e Ref. de Edificações p Administração**	
	Obras e Instalações – 4.4.90.51.00.100	R$ 50.000,00
17.512.0504.2166	**Operação e Manutenção do Sistema de Limpeza Pública e Manejo Resíduos Sólidos**	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica– 3.3.90.39.00.100	R$ 600.000,00
	Equipamentos e Material Permanente – 4.4.90.52.00.100	R$ 180.000,00
Subtotal		R$ 780.000,00
17.512.0504.3087	**Ampliação e Reaparelhamento do Sistema de Limpeza Pública**	
	Obras e Instalações – 4.4.90.51.00.100	R$ 150.000,00
17.512.0612.2167	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica– 3.3.90.39.00.100	R$ 100.000,00
Total dos Cancelamentos:		**R$ 1.280.000,00**

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Pirapora/MG, 11 de Abril de 2014.

HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

ESMERALDO PEREIRA SANTOS
Diretor SAAE-Pirapora-MG

FABIANO MEDEIROS PINTO
Assessor Jurídico Normativo e Administrativo

Publicado por:
Alessandra Barbosa Rocha Veloso
Código Identificador:8413BBBC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PITANGUI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 81º DE ABRIL

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO – PAL – 055/2014 –PREGÃO - 038/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangui. Contratado: **ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA –** Valor: R$ 123.900,00 (Cento e vinte e três mil e novecentos reais), destinados à aquisição de 01 (um) veículo tipo Van, marca/modelo **CITROEN JUMPER MINIBUS**, teto alto, caracterizada, equipada com ar condicionado, com três porta laterais, motor de no mínimo 2.000 CC, movido a diesel, capacidade para 14 lugares, em cor metálica (prata), zero Km, fabricado no máximo à 06 meses, proteção de motor e câmbio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem, com predisposição e já instalado rádio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Entrega: 120 (cento e vinte) dias.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:BD2719ED

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 82º DE ABRIL

Marcilio Valadares, brasileiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade á Rua Conceição do Para, n° 156, Gameleira, Pitangui/MG, portador da **carteira Profissional OAB/MG 41.459** e inscrito no CPF n° 217.054.376-72, na qualidade de Prefeito do **MUNICIPIO DE PITANGUI**, pessoa jurídica de Direito publico, com sede nesta cidade a Praça João Maria de Lacerda, n° 80, Centro, CEP 35.650-000, inscrito no CNPJ sob o N° 18.315.226/0001-47, torna publico que **RATIFICOU o PROCESSO LICITATORIO n° 067/2014 DISPENSA N° 014/2014**, com vistas à contratação de prestação de serviços de veiculação de comunicados oficiais.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:7D92600F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 83º DE ABRIL

Marcilio Valadares, brasileiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade á Rua Conceição do Para, n° 156, Gameleira, Pitangui/MG, portador da **carteira Profissional OAB/MG 41.459** e inscrito no CPF n° 217.054.376-72, na qualidade de Prefeito do **MUNICIPIO DE PITANGUI**, pessoa jurídica de Direito publico, com sede nesta cidade a Praça João Maria de Lacerda, n° 80, Centro, CEP 35.650-000, inscrito no CNPJ sob o N° 18.315.226/0001-47,

torna publico que **HOMOLOGOU o PROCESSO LICITATORIO n° 056/2014 PREGÃO N° 039/2014**, com vistas à seleção e contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessoria em planejamento e informática com manutenção, treinamento de pessoal e acompanhamento dos programas desenvolvidos pelo **DATASUS/MS** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:DE9928AC

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 84º DE ABRIL

Marcilio Valadares, brasileiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade á Rua Conceição do Para, n° 156, Gameleira, Pitangui/MG, portador da **carteira Profissional OAB/MG 41.459** e inscrito no CPF n° 217.054.376-72, na qualidade de Prefeito do **MUNICIPIO DE PITANGUI**, pessoa jurídica de Direito publico, com sede nesta cidade a Praça João Maria de Lacerda, n° 80, Centro, CEP 35.650-000, inscrito no CNPJ sob o N° 18.315.226/0001-47, torna publico que **HOMOLOGOU o PROCESSO LICITATORIO n° 057/2014 PREGÃO N° 040/2014**, com vistas à seleção e contratação de pessoa jurídica para à celebração de contrato de **utilização de sistemas aplicativos de informática**, para atender as necessidades das Secretarias de Administração e Finanças e Desenvolvimento Urbano.

Publicado por:
Rejane Barcelos Martinho
Código Identificador:5431A507

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA PREGÃO Nº 80/14

Ata da Centésima Décima Nona Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Poço Fundo – MG do ano de 2.014, referente ao Processo Licitatório N° 119/14, na modalidade Pregão N° 80/14, tipo menor valor, tendo como Objeto a **AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA ATENDER A CAMPANHA DO AGASALHO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFOEME DESCRITO NESTE EDITAL.** Aos vinte cinco dias do mês de abril de 2014, às 13:00 horas, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de acordo com a Portaria N° 36, de 16 de Janeiro de 2014, a Pregoeira Sra. Patrícia Sarkís Carneiro Abrahão juntamente com sua Equipe de Apoio representada por Juliano César de Paiva e Luis Paulode Oliveira convocados pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Ferreira de Oliveira para analisar e julgar o Processo acima citado. Participaram deste certame as empresas GRÁFICA YAGO LTDA representada pelo Sr. Brian Tait e FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME representada pelo Sr. Emerson Dieb Farah. Passando para abertura do envelope nº 1, contendo a proposta de preços, as empresas participantes apresentaram os valores descritos no mapa de apuração do sistema em anexo no processo. Passando para a abertura do envelope nº 2, contendo a documentação para habilitação, a empresa vencedora foi devidamente habilitada. A CPL declarou que o valor final exposto pela empresa vencedora está dentro do orçado pela Secretaria Municipal de Ação Social. O representante da empresa vencedora comprometeu-se a entregar o objeto conforme descrição do anexo I do edital, uma vez que, caso não esteja em conformidade com a proposta e com as especificações, o mesmo será devolvido. Nada mais havendo lavrou-se a presente ata assinada pela pregoeira, equipe de apoio e participantes.

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:FFD5ECB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 163-14

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0163 /2014.
Processo Licitatório nº 030 /2014 – Pregão N º 18 /2014.
Objeto:Constitui Objeto deste o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), TAIS COMO OFICINAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE ACORDO COM O SOLICITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO, DURANTE O ANO DE 2.014.
Contrato Nº 0163 /2014. - Contratado: Panificadora Dias e Ferreira Ltda
VALOR GLOBAL : R$ 10.285,00

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:E347D109

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 164-14

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0164 /2014.
Processo Licitatório nº 0123 /2014 – Inexigibilidade N º 10 /2014. Credenciamento 10-14
Objeto:Constitui Objeto deste o chamamento Público para Credenciamento de Prestador de Serviços de Profissional para ministrar aulas de canto na Oficina Musical do Centro de Referencia em Assistencia Social (CRAS).
Contrato Nº 0164 /2014. - Contratado: Elizangela de Lima Dias
VALOR GLOBAL : R$ 680,00 mensal

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:54F81278

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA PREGÃO Nº 81/14

Ata da DuCentésima Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Poço Fundo – MG do ano de 2.014, referente ao Processo Licitatório N° 120/14, na modalidade Pregão N° 81/14, tipo menor valor, tendo como Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE GRÁFICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM O SOLICITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO, DURANTE O ANO DE 2.014. Aos vinte cinco dias do mês de abril de 2014, às 15:00 horas, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de acordo com a Portaria N° 36, de 16 de Janeiro de 2014, a Pregoeira Sra. Patrícia Sarkís Carneiro Abrahão juntamente com sua Equipe de Apoio representada por Juliano César de Paiva e Luis Paulode Oliveira convocados pelo Prefeito Municipal Sr. Renato Ferreira de Oliveira para analisar e julgar o Processo acima citado. Participaram deste certame as empresas GRÁFICA YAGO LTDA representada pelo Sr. Brian Tait , GRÁFICA DIGITAL EXPRESS LTDA representada pelo Sr. Eduardo Neves Magalhães Fernandes, GRÁFICA E EDITORA GILCAV LTDA ME representada pelo Sr. José Carlos Vilela e ROSANI COSTA AZEVEDO ME representada pelo Sr. Gerson Leite Prado Lara. Passando para abertura do envelope nº 1, contendo a proposta de preços, as empresas participantes apresentaram os valores descritos no mapa de apuração do sistema em anexo no processo. A empresa GRÁFICA YAGO LTDA representada pelo Sr. Brian Tait foi desclassificada por apresentar proposta de preços manuscrita, em desacordo com o que indica na cláusula 7.2.2 do edital, onde diz: " A proposta deverá ser datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecânico, redigida em linguagem

clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, contendo o preço por item, em envelope fechado com assinatura do representante legal da proponente". Passando para a abertura do envelope nº 2, contendo a documentação para habilitação, as empresas vencedoras foram devidamente habilitadas. A CPL declarou que os valores finais expostos pelas empresas vencedoras estão dentro do orçado pela Secretaria Municipal de Ação Social. Nada mais havendo lavrou-se a presente ata assinada pela pregoeira, equipe de apoio e participantes.

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:FC354883

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013

Processo Licitatório nº 043/2013 – Pregão Presencial nº 013/2013.
Partes: Município de Prata-MG e Laboratório Mendes de Análises Clínicas Ltda-Me.
Objeto: reajuste do valor global do contrato de prestação de serviços, cujo objeto é contratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, visando atender a demanda do Departamento de Saúde do Município de Prata-MG
Fundamento Legal: art. 65, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.
Vigência: 01/04/2014 a 31/12/2014.
Valor global: o valor do contrato no exercício de 2014 passa a ser de R$416.032,58 (quatrocentos e dezesseis mil e trinta e dois reais e cinqüenta e oito centavos).
Data da assinatura: 15/04/2014.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:C8D63AE1

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2014 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 099/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação nº 030/2014.
Objeto: Aquisição de peças novas e serviços de mão de obra mecânica para revisão de garantia de 20.000 km do veículo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo VW/KOMBI, ano 2013, modelo 2014, Placa FKU-6486, a serviço da Administração. Fundamento Legal: artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93. Contratante: Município de Prata – Contratada: SAGA AUTOMINAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Valor total global: R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais. Data da Ratificação: 14/04/2014.
Data da Assinatura: 14/04/2014.

ANUAR ARANTES AMUI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciene Oliveira Costa
Código Identificador:0A22DC72

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO LICITATÓRIO Nº 131/2014

Processo Licitatório nº 068/2014 – Modalidade: Pregão Presencial nº 027/2014.
Objeto: Aquisição de um conjunto radiológico fixo para ser utilizado no Pronto Atendimento Municipal – PAM. Contratante: Município de Prata – Contratada: **SAWAE TECNOLOGIA LTDA**. Valor total global: R$89.000,00 (oitenta e nove mil reais). Vigência: 25/04/2014 até o término dos prazos de garantia. Data da assinatura: 25/04/2014.

ANUAR ARANTES AMUI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciene Oliveira Costa
Código Identificador:AE92EDD5

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2014 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 102/2014 – Modalidade: Dispensa de Licitação nº 031/2014.
Objeto: Aquisição de peças novas e serviços de mão de obra mecânica para revisão de garantia de 15.000 km do veículo PAS/ONIBUS VW/ 15.190 EOD E.HD ORE – Ano e Modelo 2013 – Placa OWR 1311, a serviço da Secretaria da Educação. Fundamento Legal: artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93. Contratante: Município de Prata – Contratada: NATIVA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Valor total global: R$ 1.250,36 (um mil duzentos e cinqüenta reais e trinta e seis centavos).
Data da Ratificação: 15/04/2014. Data da Assinatura: 15/04/2014.

ANUAR ARANTES AMUI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciene Oliveira Costa
Código Identificador:D45721C8

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.

MUNICÍPIODE QUARTEL GERAL / MG – Torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Processo de Licitação nº 036/2014 – Pregão Presencial/Registro de Preço: 020/2014. OBJETO: Aquisição de medicamentos (maior desconto por lote sobre a tabela ABC FARMA, éticos, genéricos e similares), **CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO.** Data de entrega dos envelopes: dia 12/05/2014 até as 09h00min**.** Data e horário de credenciamento dos licitantes, dia 12/05/2014 de 09h:00 às 09h:10 min e Abertura e classificação das propostas e início da fase de lances: 09h:10 min do mesmo dia. Informações (37) 3543-1190.

ORLANDO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
Pregoeiro e Equipe de Apoio – 25/04/2014

Publicado por:
Cibele de Assis Campos
Código Identificador:5B1DD7B3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RECREIO

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 063/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014
REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014

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 063/2014 / Pregão Presencial nº 051/2014 / REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014 para possível e eventual fornecimento de uniformes profissionais para a Prefeitura Municipal de Recreio na data do dia 13/05/2014 às 09h00min. As informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Recreio das 13 às 15 horas

Recreio, 25 de abril de 2014.

RONALDO LUIS MACHADO SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Stefano Roberto de Freitas Davila
Código Identificador:F9C44193

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2014

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 064/2014 / Pregão Presencial nº 052/2014 para possível e eventual fornecimento de tubos de PVC e motobomba centrifuga trifásica para a Prefeitura Municipal de Recreio na data do dia 13/05/2014 às 13h00min. As informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Recreio das 13 às 16 horas

Recreio, 25 de abril de 2014.

RONALDO LUIS MACHADO SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Stefano Roberto de Freitas Davila
Código Identificador:D11E26B4

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 065/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014
REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2014

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 065/2014 / Pregão Presencial nº 053/2014 / REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2014 para possível e eventual fornecimento de serviços de solda em geral, aquisição de esquadrias metálicas e bueiros para a Prefeitura Municipal de Recreio na data do dia 13/05/2014 às 15h00min. As informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Recreio das 13 às 15 horas

Recreio, 25 de abril de 2014.

RONALDO LUIS MACHADO SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Stefano Roberto de Freitas Davila
Código Identificador:49724414

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIO DOCE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Pregão Presencial nº. 018/2014. Extrato da ata de julgamento de proposta, habilitação e adjudicação. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, através do Pregoeiro, faz tornar público julgamento na fase de habilitação referente ao Pregão Presencial nº. 018/2014, tendo por objeto o Registro de preço para eventual e futura aquisição de conjunto de painel de vidro laminado e temperado, para instalação ou manutenção de alambrado do Estádio Municipal Caetano Cenachi Neto, tendo sido julgada vencedora e habilitada à empresa: Luiz Fernando Calijorne Lamego - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.449.284/0001-09, referente ao item 01 - R$ 109.200,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242. Rio Doce, 25 de abril de 2014.

Prefeitura Municipal de Rio Doce. Pregão Presencial nº. 018/2014. Homologação. Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisição de conjunto de painel de vidro laminado e temperado, para instalação ou manutenção de alambrado do Estádio Municipal Caetano Cenachi Neto. A Prefeitura Municipal de Rio Doce faz tornar público ato de homologação do Prefeito Municipal, que homologou ato de adjudicação promovido em favor das empresas vencedoras: Luiz Fernando Calijorne Lamego - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.449.284/0001-09, referente ao item 01 - R$ 109.200,00. A ata encontra-se junto à CPL da Prefeitura Municipal, na Rua Antônio da Conceição Saraiva, 19, Centro, Rio Doce/MG, no horário de 08h às 11h e 13h às 16h. Maiores informações, CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce. Tel. 31-3883-5242.

Rio Doce, 25 de abril de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:53376E65

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2013 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Doce e a empresa Pontilhão Madeiras e Ferragens Ltda.
Objeto: acréscimo contratual.
Valor total a ser acrescido: R$ 3.500,00
Data da assinatura: 15/04/2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:ACE894EF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE – PAL N.º 036/2014- Pregão Presencial N.º 019/2014. Objeto: Registro de Preço para eventual Prestação de Serviços de manutenção e recarga em extintores de incêndio, bem como para futuro e eventual fornecimento de oxigênio medicinal e industrial, placas automotivas, extintores e materiais para solda industrial. Valor Global: R$ 13.580,00 (treze mil quinhentos e oitenta reais). Contrato N.º CL-069/2014. Valor: R$ 13.580,00. Contratado Tofel Tolentino Ferragens Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 25.880.543/0001-71, com sede na Avenida Abdalla Felício, nº 387, Centro – Ponte Nova/MG – CEP: 35.430-018.

Rio Doce, 25 de abril de 2014.

Publicado por:
Ligia Palermo Real
Código Identificador:B8BE05A9

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

A Prefeitura Municipal de Rodeiro-MG comunica a prorrogação de abertura da Tomada de Preços 002/2014, Processo 042/2014, que seria no dia 28/04/2014 às 14:00 horas, para o dia 05/05/2014 às 14:00 horas, tendo como objeto a execução de pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Joselito Vieira de Souza e recapamento asfáltico da Rua Minas Gerais, Bairro Belo Horizonte - Rodeiro – MG. Maiores informações pelo telefone: (32)3577-1173.

Publicado por:
Luciano Teixeira Ervilha
Código Identificador:FDDC35BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DECRETO SUPLEMENTAR 028/2014

ABRE CRÉDITO SULPEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Luiz Antônio Medeiros, Prefeito Municipal de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em 1016/2013 consônancia com o lei Federal 4320/64.
DECRETA
Art. 1ø - Fica aberto o Credito Suplementar para reforco das verbas das seguintes dotacoes orcamentarias:

02.002-Secretaria Municipal de Administracao
02.02.04.122.0003.2078.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 6.552,63
02.02.24.722.0019.2008.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 7.408,83
SUB-TOTAL: . 13.961,46 R$
TOTAL GERAL: . 13.961,46 R$

Art. 2 - Para cobertura do cr,dito aberto no art. anterior, fica o poder executivo autorizado a utilizar a anulacao parcial e/ou total das seguintes dotacoes orcamentarias:
02.002-Secretaria Municipal de Administracao

02.02.04.122.0003.2004.3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo R$ 3.209,00
02.02.04.122.0003.2004.3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des R$ 5.000,00
02.02.04.122.0003.2004.3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 1.410,19
02.02.04.122.0003.2004.3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 4.342,27
SUB-TOTAL: . 13.961,46 R$
TOTAL GERAL: . 13.961,46 R$

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na sua publicação, retroagindo seus efeitos à sua data de criação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rodeiro, 20 de Marco de 2014.

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Estavanato Guimarães
Código Identificador:56DF5C9C

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2014

Contrato n.º 105/14
Processo Licitatório n.º 059/14
Contratada: Eventos e Produções Garcia Ltda.
Objeto: Locação de bens
Prazo: 15/04/14 a 15/04/15
Valor: R$406.860,00
Data de assinatura: 15/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:CC58FDC5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2014

Contrato n.º 106/14
Processo Licitatório n.º 081/14
Contratada: Volt Comércio e Serviços Elétricos Ltda.
Objeto: Serviço de engenharia
Prazo: 15/04/14 a 15/06/14
Valor: R$7.990,00
Data de assinatura: 15/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:26F8CFCC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2014

Contrato n.º 107/14
Processo Licitatório n.º 043/14
Contratada: Campar Ltda.
Objeto: Compras
Prazo: 15/04/14 a 15/04/15
Valor: R$7.526,35
Data de assinatura: 15/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:086420D7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2014

Contrato n.º 108/14
Processo Licitatório n.º 043/14
Contratado: Eduardo de Faria Chaves
Objeto: Compras
Prazo: 15/04/14 a 15/04/15
Valor: R$3.409,42
Data de assinatura: 15/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:D9521F01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2014

Contrato n.º 109/14
Processo Licitatório n.º 043/14
Contratada: Odriene Fernandes Gomes Vieira
Objeto: Compras
Prazo: 15/04/14 a 15/04/15
Valor: R$28.635,68
Data de assinatura: 15/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:76BFE199

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2014

Contrato n.º 110/14
Processo Licitatório n.º 043/14
Contratada: Eunice Magalhães Machado Moreira Santos
Objeto: Compras
Prazo: 15/04/14 a 15/04/15
Valor: R$11.252,25
Data de assinatura: 15/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:C4FE32AC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2014

Contrato n.º 111/14
Processo Licitatório n.º 056/14
Contratada: R e A Locações Serviços e Eventos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços
Prazo: 16/04/14 a 31/07/14
Valor: R$449.000,00
Data de assinatura: 16/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:5F7989C5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2014

Contrato n.º 112/14
Processo Licitatório n.º 070/14
Contratada: Atual Cobertura Locação de Barracas Ltda.
Objeto: Locação de bens
Prazo: 16/04/14 a 16/04/15
Valor: R$393.078,00
Data de assinatura: 16/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:FEA5DC9D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2014

Contrato n.º 113/14
Processo Licitatório n.º 084/14
Contratada: K2L Empreendimentos Artísticos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços
Prazo: 16/04/14 a 31/05/14
Valor: R$130.000,00
Data de assinatura: 16/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A)LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:6103CDB6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2014

Contrato n.º 114/14
Processo Licitatório n.º 072/14
Contratado: Vanildo Lemos
Objeto: Compras
Prazo: 23/04/14 a 31/12/14
Valor: R$16.660,00
Data de assinatura: 23/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:2846F172

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2014

Contrato n.º 115/14
Processo Licitatório n.º 072/14
Contratada: Restaurante e Padaria Florenza Ltda.
Objeto: Compras
Prazo: 23/04/14 a 31/12/14
Valor: R$144.743,03
Data de assinatura: 23/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:04FA4881

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2014

Contrato n.º116 /14
Processo Licitatório n.º 085/14
Contratada: Brigada WWE Ltda.
Objeto: Prestação de serviços
Prazo: 24/04/14 a 31/05/14
Valor: R$6.720,00
Data de assinatura: 24/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:284099B1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 254/13

Processo Licitatório n.º 184/13
1º Aditivo ao Contrato n.º 254/13
Contratada: Construtora São João do Morro Grande Ltda.
Objeto: serviço de engenharia
Valor: R$25.765,51
Data: 04/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:E339466B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 013/14

Processo Licitatório n.º 236/13
1º Aditivo ao Contrato n.º 013/14
Contratada: Fisioclínica Clínica de Fisioterapia Ltda.
Objeto: supressão de serviços
Data: 04/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:73F5778B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 012/14

Processo Licitatório n.º 236/13
1º Aditivo ao Contrato n.º 012/14
Contratada: Fisio Saúde Clínica de Fisioterapia Ltda.
Objeto: supressão de serviços
Data: 04/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:695CD1FB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 001/14

Processo Licitatório n.º 001/14
1º Aditivo ao Contrato n.º 001/14
Contratada: Santa Casa Nossa Senhora das Mercês
Objeto: supressão de serviços
Data: 04/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:C270F675

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CT Nº 164/11

Processo Licitatório n.º 121/11
4º Aditivo ao Contrato n.º 164/11
Contratada: Consominas Engenharia Ltda.
Objeto: reequilíbrio econômico financeiro e prorrogação do prazo contratual até 31/12/14
Data: 11/04/14

Santa Bárbara, 25/04/2014

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:2E755473

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REVOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/14

Processo Licitatório n° 073/14
Inexigibilidade nº 013/14

Considerando as justificativas arroladas no Memorando nº 160/14, fica REVOGADO este procedimento de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 49, §4º, da Lei n.º 8666/93.

CPL – Santa Bárbara, 25/04/2014.

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:38D6E13D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/14

Objeto: Prestação de serviços artísticos. Contrata: Muralha Produções Artísticas Ltda. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso III da Lei 8666/93. Valor total: R$ 110.000,00. Ratificação em 25/04/14 por Leris Felisberto Braga.

Santa Bárbara, 25/04/14.

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:CFD44F5E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/14

Após o julgamento da Licitação Pregão Presencial nº. 042/2014, Processo n.º 075/2014, julgada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, na data de 25 de abril de 2014, cujo objeto é o registro de preços para locação de palco, galpão e outros, destinados a manutenção de eventos promovidos e apoiados pela Prefeitura Municipal, tendo sido adjudicada às empresas: R & A Locações Serviços e Eventos Ltda., itens: 1, 3, 5, 12, 14, 18; Projectum Comunicação e Studio de Audio e Video Ltda., itens: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; homologo e autorizo a contratação.

Santa Bárbara, 25 de abril de 2014.

MÁRCIA IZABEL DE SOUZA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:67B1F2B5

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO 2666/14

Proíbe a venda nos bares, restaurantes, barracas e ambulantes, de bebidas em embalagens de vidro e utilização de copos de vidro durante as comemorações do Dia do Trabalhador e a 22ª Cavalgada de Santa Bárbara, bem como proíbe a execução de músicas por particulares nos locais que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a venda de bebidas em embalagens de vidro, assim como a utilização de copos e artefatos de vidro na área reservada para as comemorações do Dia do Trabalhador e a 22ª Cavalgada de Santa Bárbara e seu entorno, de modo a preservar a integridade física e a segurança dos participantes e colaboradores durante os dias 30 de abril, 01, 02, 03 e 04 de Maio deste ano.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso racional do espaço público destinado à realização dos eventos mencionados, visando à maior comodidade e conforto dos participantes e colaboradores da festa;

CONSIDERANDO a necessidade de dar segurança, comodidade e conforto aos participantes e colaboradores durante as comemorações do Dia do Trabalhador e a 22ª Cavalgada de Santa Bárbara;

DECRETA:

Art. 1º. Fica proibida a venda de bebidas em embalagens de vidro, assim como a utilização de copos ou quaisquer outros artefatos de vidro pelos bares, restaurantes, barracas e ambulantes, durante as comemorações do Dia do Trabalhador e a 22ª Cavalgada de Santa Bárbara, nos seguintes locais:

§1º. Durante as comemorações do Dia do Trabalhador, nos dias 30 de abril e 01 de Maio de 2014:
I - Rua Conselheiro Afonso Pena, iniciando no cruzamento com a Rua Visconde do Rio Branco até a Praça Cleves de Faria;
II – Rua Ramal dos Ferroviários, em toda a sua extensão;
III – Rua da Estação, em toda a sua extensão;
IV – Travessa Conselheiro Afonso Pena, em toda a sua extensão;
V – Praça Leste de Minas;
VI – Rua Cristiane Geo Maia;
VII – Rua Esdras Moreira Pena.

§2º. Durante a 22ª Cavalgada de Santa Bárbara, nos dias 02, 03 e 04 de maio de 2014:
I – Área interna do Parque de Exposições "Adilson Melo";
II - Praça Leste de Minas;
III - Rua Vereador José Higino Ferreira;
IV – Avenida Juscelino Kubitschek;
V - Rua Francisco Arcanjo de Souza Melo, iniciando na Praça da Rodoviária até a Praça Leste de Minas;
VI – Avenida Castelo Branco, iniciando na Praça da Rodoviária até a Praça Leste de Minas;
VII – Terminal Rodoviário "Cleves de Faria".

§3º. O agente infrator será advertido pela autoridade fiscal ou policial e, na hipótese de reincidência, terá o alvará de funcionamento cassado e suspensas suas atividades durante os eventos mencionados neste artigo, sendo-lhe imposta a pena de multa, nos termos da legislação municipal.

Art. 2º. Fica proibida a execução de músicas por veículos particulares, durante a realização das comemorações do Dia do Trabalhador e a 22ª Cavalgada de Santa Bárbara nas ruas e logradouros definidos no artigo 1º deste Decreto.

§ 1º. Os condutores e/ou proprietários dos veículos particulares, ao tomarem acesso aos locais definidos no art. 1º deste Decreto, deverão desligar todo e qualquer equipamento de som.

§ 2º. O agente infrator será advertido pela autoridade fiscal ou policial e, na hipótese de reincidência, terá o seu veículo removido para o depósito da Polícia Militar local, sem prejuízo das penalidades e multas cabíveis, nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 e legislação municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santa Bárbara, 24 de abril de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:E805F576

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 2665/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA**:

Art. 1º. Fica exonerada do cargo em comissão demissível *"ad nutum"* de **COORDENADOR DE SERVIÇOS**, a Sra. JANNETE MARIA DA SILVA PEDRO, com as atribuições junto a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de abril de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Santa Bárbara, 24 de abril de 2014.

LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Maria Caldeira
Código Identificador:0AF8B30D

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
PORTARIA 29/2014

"Afasta servidor preventivamente e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, **Geraldo Magela Henrique**, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações contidas em Registro de Ocorrência Policial nº 247/2013 de 27 de novembro de 2013, encaminhado pelo Senhor Jorge Santiago da Silva, Chefe de Setor da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, Minas Gerais, relatando que há vários dias, após abastecer os carros e guardá-los na garagem da Prefeitura, constatou que estão ocorrendo alterações no abastecimento.
Considerando que no dia 26 de novembro de 2013, por volta das 02 (horas) horas, o Senhor Kezio Viana Santos, um dos motoristas, ao chegar ao local de trabalho para pegar o veículo no qual iria fazer uma viagem para Manhuaçu/MG, se deparou com o senhor Marcilei José Mendes, que é vigia, na garagem da Prefeitura Municipal, retirando combustível do veículo ambulância.
Considerando que há alguns meses o funcionário não cumpre seus horários, chegando a faltar do serviço sem nenhuma justificativa.
Considerando conduta desempenhada pelo servidor apresenta afronta aos seus deveres como funcionário da Administração Pública, previstos no artigo 138 da Lei 678 de 1993, Estatuto do Servidor Público, entre eles o de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser assíduo e pontual ao serviço, manter conduta compatível com a moralidade.
Considerando que além de violação de seus deveres, a conduta praticada pelo Servidor é expressamente proibida, e ainda, constitui crime contra a administração pública, além de constituir afronta ao Estatuto do Servidor Público;
Considerando que é dever da Administração Pública promover imediatamente apuração de irregularidades no serviço público:
RESOLVE:
Art. 1º**. AFASTAR** preventivamente o Senhor Marcilei José Mendes, auxiliar de serviço/vigia, lotado na secretaria Municipal de Obras e de Serviços Urbanos Estado de Minas Gerais, de suas funções pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º. O Departamento Pessoal e a Secretaria Municipal de Saúde tomarão as providências cabíveis para a execução da presente Portaria.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Margarida, em 03 de março de 2.014.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:98B9627C

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2.013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/CREDENCIAMENTO Nº 004/2.013

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos consoante aos dispostos na Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o Parecer Jurídico, *Adjudica* o presente certame, que tem por objetivo credenciar serviços mecânicos para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos e maquinas pesadas do Município de Santa Margarida aos proponentes: ALEXANDRE PEDRO DE OLIVEIRA-ME pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Joaquim Vieira, nº 74, A, Centro, na Cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ nº 01.265.913/0001-00; JORGEANO MORAIS 05512634666 pessoa jurídica de direito privada, com sede a Avenida Otacílio Vieira Campos, nº 289, Centro, na Cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ nº 11.883.601/0001-06 e MARIA APARECIDA ROMEIRO DE OLIVEIRA ROMEIRO-ME, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Roque Pagano, nº 66, Distrito de Ribeirão de São Domingos, inscrito no CNPJ nº 06.108.675/0001-35 conforme consta na ata de Julgamento datada de 18 de abrilde 2.013.

Santa Margarida, 18 de abril de 2.013.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:8652C45B

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2.013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/CREDENCIAMENTO Nº 004/2.013

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos consoante aos dispostos na Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o Parecer Jurídico, *Adjudica* o presente certame, que tem por objetivo credenciar serviços mecânicos para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos e maquinas pesadas do Município de Santa Margarida ao proponente: LEILIANA OLIVEIRA PAIVA 0929981620, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Nova, nº 101, Loja 2, Centro, na Cidade de Santa Margarida, inscrita no CNPJ nº 17.339.223/0001-80 conforme consta na ata de Julgamento datada de 22 de maio de 2.013.

Santa Margarida, 22 de maio de 2.013.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:DEADB285

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE MATERIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2.013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/CREDENCIAMENTO Nº 004/2.013

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos consoante aos dispostos na Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o Parecer Jurídico, *Adjudica* o presente certame, que tem por objetivo credenciar serviços mecânicos para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos e maquinas pesadas do Município de Santa Margarida ao proponente: NELSON GERALDO DE OLIVEIRA pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Projetada, Distrito de Ribeirão de São Domingos, na Cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ nº 01.265.913/0001-00, conforme consta na ata de Julgamento datada de 20 de maio de 2.013.

Santa Margarida, 20 de maio de 2.013.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:31854863

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 082/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014
REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epigrafe que tem por objeto o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção da frota de veículos da administração municipal, ficou nos termos seguintes:
LEILIANA OLIVEIRA PAIVA 09299981620, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Nova, nº 101, loja 02, Bairro Centro, Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.339.223/0001-80, representada pela Senhora Leiliana Oliveira Paiva, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº MG-18.452.219 e do CPF 092.999.816-20. Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legais.

Santa Margarida, 25 de abril de 2.014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:85B54618

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo de Licitação nº 082/2014
Pregão Presencial nº 033/2014
Registro de Preço 022/2014
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 006, de 02 de janeiro de 2014, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de Santa Margarida nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta dos licitantes LEILIANA OLIVEIRA PAIVA 09299981620, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Nova, nº 101, loja 02, Bairro Centro, Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.339.223/0001-80, representada pela Senhora Leiliana Oliveira Paiva, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº MG-18.452.219 e do CPF 092.999.816-20. O objeto do Processo Licitatório em

epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de 25 de abril de 2014, cujo objeto é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção da frota de veículos da administração municipal. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

Santa Margarida, 25 de abril de 2014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:3565E2D4

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 082/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014
REGISTRO DE PREÇO 022/2014

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação 082/2014, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 25 de abril de 2014, sendo vencedores os licitantes LEILIANA OLIVEIRA PAIVA 09299981620, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Nova, nº 101, loja 02, Bairro Centro, Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.339.223/0001-80, representada pela Senhora Leiliana Oliveira Paiva, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº MG-18.452.219 e do CPF 092.999.816-20, cuja finalidade é o registro de preço e futura contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção da frota de veículos da administração municipal. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

Santa Margarida, 25 de abril de 2014.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:43D945D1

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a publicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 056/2014/Pregão Presencial nº 020/2014/Registro de Preço 012/2014 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: EPC INFORMATICA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Rua Rodrigues Caldas, nº 726, sala 1006, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 19.104.451/0001-05. OBJETO: o registro de preço com eventual fornecimento de computadores, impressoras, fragmentadora de papel e HD Externo portátil para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº 056/2014/Pregão Presencial nº 020/2014.

Santa Margarida, 10 de abril de 2.014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:5894377D

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a publicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 056/2014/Pregão Presencial nº 020/2014/Registro de Preço 012/2014 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: FEED BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privada, com sede a Avenida Raquel Teixeira Viana, nº 648, Bairro Canaan, Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.312.716/0001-73 OBJETO: o registro de preço com eventual fornecimento de computadores, impressoras, fragmentadora de papel e HD Externo portátil para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº 056/2014/Pregão Presencial nº 020/2014.

Santa Margarida, 10 de abril de 2.014.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:16E0F7CB

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MONTES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 034/2014 - PREGÃO 014/2014 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (REPETIÇÃO).

O município de Santana dos Montes, através do seu Prefeito Municipal, o Sr. Amadeu Antônio Ribeiro, torna público que irá realizar licitação (REPETIÇÃO) na modalidade pregão presencial nº 014/2014 objeto Aquisição de Combustíveis. Abertura dia 12/05/2014 ás 14:00 horas no departamento de licitações situado na rua José Teixeira de Araújo, 33, centro. Maiores informações no telefone: 031-3726-1235, e email: licitacao@santanadosmontes.mg.gov.br

Publicado por:
Edson dos Santos Gonçalves
Código Identificador:522C391E

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO
LEI Nº 1.102/2014

"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de São Francisco do Glória aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar a abertura de crédito especial no valor de até R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) no orçamento, nas seguintes dotações:

ORGÃO 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 011– FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241– ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.241.0015 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.241.0015.2125 – POLITICA PUBLICA DE ABRIGAMENTO AOS IDOSOS
339030000000 – MATERIAL DE CONSUMO
339036000000 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
449052000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recursos, a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo Municipal à proceder a tais anulações mediante decreto, ficando ainda autorizado a utilizar eventuais excessos de arrecadação ou eventuais receitas extra orçamentárias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 24 de Abril de 2014

JOSÉ BISSITI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Renato Roriz
Código Identificador:411E1EE9

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO Nº 009/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 009/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2013. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 1° TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2013 FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. VALOR DO ADITIVO: R$ 18.250,00 (DEZOITO MIL,DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). VIGÊNCIA: 26/09/2013 À 26/09/2014.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito

Publicado por:
Letícia Cristina de Camargos
Código Identificador:10324E70

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 022/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SR. JOÃO BATISTA DA SILVA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO O SR. SEIJI EDUARDO SEKITA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SR. ASTROGILDO DE CASTRO PINHEIRO, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, A SRA. MARILENE TEODORO DA SILVA E SILVA E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES O SR. FRANCISCO DE ASSIS BORGES, À VISTA DA DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGA, NA FORMA DA LEI, O PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº. 026/2014, PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2014, DESTINADA À **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FAZ E PLANEJAMENTO"**. FORNECEDOR**: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA- EPP**, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) .

SÃO GOTARDO- MG, 25 DE ABRIL DE 2014.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito

Publicado por:
Letícia Cristina de Camargos
Código Identificador:A0390CF1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO N°022/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2014 PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022/2014. OBJETO "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FAZ E PLANEJAMENTO"**. CONTRATADA: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA- EPP ,COM O VALOR GLOBAL DE
R$ 125.000,00 (CENTO E VINTE CINCO MIL REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/04/2014 A 25/04/2014

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito

Publicado por:
Letícia Cristina de Camargos
Código Identificador:29D5C511

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 062/2014

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Promedica Medservice Ltda - ME – CNPJ: 65.308.835/0001-59 - R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), licitante vencedora do processo licitatório nº 0104/2014, Pregão Eletrônico nº 062/2014.

São Lourenço, 22 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0104/2014, Pregão Eletrônico nº 062/2014, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de meia de silicone para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

São Lourenço, 22 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Rangel de Oliveira Assis
Código Identificador:8CB9DDD9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 061/2014

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica as empresas Ativa Médico Cirúrgica Eireli – CNPJ: 09.182.725/0001-12 - R$ 544,35 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda – CNPJ: 02.477.571/0001-47 – R$ 14.905,18 (quatorze mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos), Distribuidora de Produtos Odontológicos e Mat. Ltda – ME – CNPJ: 16.366.888/0001-10 – R$ 10.735,00 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais), In Dental Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Ltda – CNPJ: 07.788.510/0001-14 – R$ 10.843,07 (dez mil, oitocentos e quarenta e três reais e sete centavos), L.M. Ladeira e Cia Ltda – CNPJ: 06.926.016/0001-06 – R$ 4.108,91 (quatro mil, cento e oito reais e noventa e um centavos) e Paulo Cesar Fleury de Oliveira Eireli – CNPJ: 61.692.422/0001-60 – R$ 18.954,48 (dezoito mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), licitantes vencedoras do processo licitatório nº 0100/2014, Pregão Eletrônico nº 061/2014.

São Lourenço, 16 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0100/2014, Pregão Eletrônico nº 061/2014, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual compra de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

São Lourenço, 16 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Rangel de Oliveira Assis
Código Identificador:8582961E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 063/2014

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Rodrigo Tolosa Rico -EPP – CNPJ: 00.868.882/0001-01 - R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), licitante vencedora do processo licitatório nº 0107/2014, Pregão Eletrônico nº 063/2014.

São Lourenço, 22 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0107/2014, Pregão Eletrônico nº 063/2014, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para exercícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

São Lourenço, 22 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Rangel de Oliveira Assis
Código Identificador:597FF3D0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CV 005/2014

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Rodrigo Tolosa Rico -EPP – CNPJ: 00.868.882/0001-01 - R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), licitante vencedora do processo licitatório nº 0107/2014, Pregão Eletrônico nº 063/2014.

São Lourenço, 22 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0107/2014, Pregão Eletrônico nº 063/2014, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material para exercícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

São Lourenço, 22 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Rangel de Oliveira Assis
Código Identificador:7977529A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 077/2014

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Garra Autopeças Ltda - ME – CNPJ: 12.098.686/0001-84 - R$ 320.612,20 (trezentos e vinte mil seiscentos e doze reais e vinte centavos), licitante vencedora do processo licitatório nº 0140/2014, Pregão Eletrônico nº 077/2014.

São Lourenço, 24 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0140/2014, Pregão Eletrônico nº 077/2014, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios originais de fábrica para os veículos da frota da Prefeitura.

São Lourenço, 24 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Rangel de Oliveira Assis
Código Identificador:F463CC5E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 064/2014

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Império BR Distribuidora Ltda - ME – CNPJ: 01.114.326/0001-02 - R$ 3.110,00 (tres mil, cento e dez reais), licitante vencedora do processo licitatório nº 0108/2014, Pregão Eletrônico nº 064/2014.

São Lourenço, 24 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0108/2014, Pregão Eletrônico nº 064/2014, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

São Lourenço, 24 de abril de 2014.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Rangel de Oliveira Assis
Código Identificador:C818A67B

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CP 001/2014

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato De Homologação. Concorrência Pública nº 001/2014, Processo: 00579/2014 – Objeto:Contratação de pessoa jurídica destinada a prestação de serviços de pavimentação asfáltica nas ruas Geraldo Marcolini, Tiradentes, Pinto Ribeiro, Alferes Patrício, Deputado Campos do Amaral e Rua dos Antunes, conforme memorial descritivo, planilha estimativa de custos e serviços e cronograma físico financeiro anexo ao processo. HOMOLOGO, para que surta efeitos de direito o processo de licitação Concorrência Pública nº 001/2014, sendo vencedora a empresa CETENGE ENGENHARIA LTDA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.

RÊMOLO ALOISE
Prefeito Municipal.

Data: 25/04/2014.

Publicado por:
Wellington Bonacini de Carvalho
Código Identificador:3027C651

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO CP 001/2014

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato De Adjudicação. Concorrência Pública nº 001/2014, Processo nº 00579/2014 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica destinada a prestação de serviços de pavimentação asfáltica nas ruas Geraldo Marcolini, Tiradentes, Pinto Ribeiro, Alferes Patrício, Deputado Campos do Amaral e Rua dos Antunes, conforme memorial descritivo, planilha estimativa de custos e serviços e cronograma físico financeiro anexo ao processo. Leva-se ao conhecimento dos interessados que a Concorrência Pública nº 001/2014, foi adjudicado, pelo menor preço por ítem, à empresa homologada, **CETENGE ENGENHARIA LTDA,** que se responsabilizará pela execução dos serviços, nos termos do Edital.

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.
RÊMOLO ALOISE
Prefeito Municipal.
Contratante

Data: 25/04/2014.

Publicado por:
Wellington Bonacini de Carvalho
Código Identificador:65626E32

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO 009/2014 - PESAGEM DE CAMINHÕES

Processo de Licitação, modalidade Pregão n.º 009/2014, Presencial, Processo n.º 468/2014 , Registro de Preços n.º 003/2014, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: Serviços a serem prestados em pesagem de caminhões que transportam lixo do município para área do aterro sanitário municipal, sendo que esta pesagem será realizada dentro do município de São Sebastião do Paraíso, integrando a manutenção da secretaria municipal de meio ambiente, por um período de 12(doze) meses. A abertura será dia 14 de maio de 2014, às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Praça dos Imigrantes, n.º 20, Lagoinha, (Anexo I) nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG, 23 de abril de 2014.

MAYKON DONIZETE NETO DE SOUZA
Pregoeiro(a).

Publicado por:
Rosiely Merces de Souza
Código Identificador:A97602C0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 010/2014

Extrato de Ratificação / Retificação do Prazo. A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, através do Exmo. Prefeito Municipal ratifica nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas leis federais nº 8.883 de 08 de junho de 1994, 9.032 de 28 de abril de 1995 e 9.648 de 27 de maio de 1998, conforme determina o artigo 26, caput, da lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, o ***PRC Nº 0984/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2014***, a qual, refere-se a locação de um imóvel situado à Rua Dorotéia Rosa de Figueiredo nº 19, Bairro Verona, neste município, segundo requerimento da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, pelo período aproximado de 08 (oito) meses e 09 (nove) dias. Informa-se ainda que o imóvel ora citado é de propriedade do Sr. ***SEBASTIÃO VARA***, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 5.700.906 e do CPF nº 101.362.238-34, residente e domiciliado na Rua Glete nº 280, Vila Santa Maria, neste município, conforme parecer e informações constantes no processo. As características do imóvel, bem como sua localização condicionaram a sua escolha, sendo o preço compatível com o valor de mercado, conforme avaliação.

São Sebastião do Paraíso, 22 de abril de 2014.

RÊMOLO ALOÍSE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maykon Donizete Neto de Souza
Código Identificador:EFE085E3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PREGÃO 0030/2014

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão n.º 0030/2014 Presencial, Processo n.º 0985/2014 , Registro de Preços n.º 0011/2014, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimetno de pão frances de 50 gramas, destinados a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, com fornecimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses e entrega por conta da Contratada. A abertura será dia

09 de Maio de 20147, às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral, 30, Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx35) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso MG,

MAYKON DONIZETE NETO DE SOUZA
Pregoeiro.

Publicado por:
Iolane Batista
Código Identificador:E32D760D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO EDITAL 032/2014 - MATERIAL DIDÁTICO

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG. Processo de Licitação, modalidade Pregão nº 032/2014 Presencial, Processo nº 1023/2014, Tipo Menor Valor Por Item Objeto: registro de preços para escolha mais vantajosa e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais didáticos, destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pelas unidades municipais de ensino, que integram a secretaria municipal de educação, por um período de 12 meses.. A abertura será dia 15 de maio de 2014, às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Rua Mariana Amaral, nº 30, Lagoinha, nesta cidade, fone (0xx35) 3539-7000 ou fone/fax (0xx) 3539-7015, diariamente das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, onde poderão ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso – MG, 10 de abril de 2014.

MAYKON DONIZETE NETO DE SOUZA.

Publicado por:
Rosiely Merces de Souza
Código Identificador:A0AF4A69

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SEM PEIXE

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DE 2º ADITIVO A CONTRATO DISPENSA 066/2013

Processo Dispensa 066/2013. Objeto: Realização de prorrogação contratual até o dia 31 de Dezembro de 2014. Contratado: Pedro Pereira da Silva, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No.021.498.696-91, residente e domiciliada em Rua Afonsina Repolês, nº 52, Sem Peixe, Minas Gerais.

Sem Peixe, 30 de Março de 2014.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:3CBB1F03

DIVISÃO DE COMPRAS
EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO DISPENSA 022/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE – Processo Dispensa 022/2013. Objeto: Realização de prorrogação contratual até o dia 31 de Dezembro de 2014. Contratado: **Maria Aparecida Carneiro**, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o No.501.011.966-87, residente e domiciliada na Rua Teófilo Nascimento, nº 271-Apt.01,Bairro Santo Antônio, Ponte Nova, Minas Gerais. Sem Peixe, Minas Gerais.

Sem Peixe, 30 de Março de 2014.

Publicado por:
Fernando César do Nascimento
Código Identificador:DCADA9FC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES

COMISSÃAO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO 041

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014

A comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Senador Cortes torna público, para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 que fará realizar Processo de Licitação nº 041/2014, pregão 032/2014, para a Aquisição de pneus para o veiculo carregadeira . As informações acerca da realização do certame e fornecimento do Edital poderão ser obtidas através do telefone 0XX32.3287.1153 e/ou no endereço eletrônico: licitacaosenador@gmail.com.

Senador Cortes, 24 de abril de l de 2014

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Graziela Marcia de Oliveira
Código Identificador:8061A5E1

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2014.

O Município de Serra Azul de Minas/MG torna público: A Homologação do **Processo Licitatório n.° 042/2014 – pregão presencial nº036/2014**. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a**AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / ESPORTE / LASER E TURISMO**, este processo Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito,**HOMOLOGO** o processo licitatório supracitado a empresa **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº. 71.107.320/0001-93** e inscrição Estadual n° 4077469490069, situada na RUA TENENTE CORONEL ROBERTO Nº247 **CENTRO na cidade de PARA DE MINAS /MG CEP: 35660-011**, representada pelo Sr. MARCELO ARAUJO SILVA, nº. **CPF Nº 039.081.586-13 e RG Nº. M8496681** no valor global de R$17.574,00(dezessete mil e quinhentos e setenta e quatro reais)

HOMOLOGADO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.

Serra Azul de Minas, 28 de abril de 2014.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:9779E41B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 045/2014

Contrato nº 045/2014, Processo Licitatório n°042/2014. PREGAO nº036/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Minas e a empresa **MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº. 71.107.320/0001-93** e inscrição Estadual n°

4077469490069, situada na RUA TENENTE CORONEL ROBERTO Nº247 **CENTRO na cidade de PARA DE MINAS /MG CEP: 35660-011**, representada pelo Sr. MARCELO ARAUJO SILVA, nº. **CPF Nº 039.081.586-13 e RG Nº. M8496681,** Objeto: objetivou a **AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / ESPORTE / LASER E TURISMO**. VALOR GLOBAL DO CONTRATO no valor global de R$17.574,00(dezessete mil e quinhentos e setenta e quatro reais);Vigência ate o dia 31 de dezembro de 2014. Assinatura do contrato dia 28 de abril de 2014.

Serra Azul de Minas, 28 de abril de 2014.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:FD32537E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2014.

O Município de Serra Azul de Minas/MG torna público: A Homologação do **Processo Licitatório n.° 038/2014 – pregão presencial nº032/2014**. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou acontratação de serviços em saúde, visando o atendimento do Programa Saúde da Família - PSF para Secretaria Municipal de Saúde – com a contratação de 02 profissionais, visando o atendimento à demanda do município, em atendimento ao solicitado pelo Departamento Municipal de Saúde, este processo Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito,**HOMOLOGO** o processo licitatório supracitado a empresa **JULIO CESAR PEREIRA VELOSO-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº. 20.055.714/0001-04**e inscrição Estadual n° 2014000059242129, situada na RUA JOAO SOUTO 973 **CENTRO na cidade de MONTES CLAROS/MG CEP: 39400-081**, representada pelo Sr. **JULIO CESAR PEREIRA VELOSO**, nº.**CPF Nº 062.281.126-60 e RG Nº. MG12442142** no valor global de R$342.000,00(trezentos e quarenta e dois mil reais)

HOMOLOGADO DIA 24 DE ABRIL DE 2014.

Serra Azul de Minas, 28 de abril de 2014.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:00F1229C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 046/2014

Contrato nº 046/2014, Processo Licitatório n°038/2014. PREGAO nº032/2014. PARTES: Prefeitura Municipal de Minas e a empresa **JULIO CESAR PEREIRA VELOSO-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº. 20.055.714/0001-04**e inscrição Estadual n° 2014000059242129, situada na RUA JOAO SOUTO 973 **CENTRO na cidade de MONTES CLAROS/MG CEP: 39400-081**, representada pelo Sr. **JULIO CESAR PEREIRA VELOSO**, nº.**CPF Nº 062.281.126-60 e RG Nº. MG12442142,**Objeto: objetivou a acontratação de serviços em saúde, visando o atendimento do Programa Saúde da Família - PSF para Secretaria Municipal de Saúde – com a contratação de 02 profissionais, visando o atendimento à demanda do município, em atendimento ao solicitado pelo Departamento Municipal de Saúde. VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$342.000,00(trezentos e quarenta e dois mil reais)
;Vigência ate o dia 28 de janeiro de 2015. Assinatura do contrato dia 28 de abril de 2014.

Serra Azul de Minas, 28 de abril de 2014.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:FA50764E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2014

A Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas torna público que fará realizar Processo de Licitação Nº 046/2014 – Pregão Presencial Nº 040/2014. Objeto: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SERRA AZUL DE MINAS., e conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. abertura dia 13/05/2014 ás 09:00horas. Aos interessados, informações bem como edital completo estará a disposição na Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas a Av. Geraldo Gomes de Brito Nº94, centro –Serra Azul de Minas, telefone (38) 3547-1222 ou no email: licitação.pmsam@gmail.com .

Serra Azul de Minas, 28 de abril de 2014.

TATYANA APARECIDA FERREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:E0D17088

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 041/2014

A Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas torna público que fará realizar Processo de Licitação Nº 047/2014 – Pregão Presencial Nº 041/2014. Objeto: REGISTRAR PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PF (PRATOS FEITOS) PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE SERRA AZUL DE MINAS, e conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. abertura dia 14/05/2014 ás 09:00horas. Aos interessados, informações bem como edital completo estará a disposição na Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas a Av. Geraldo Gomes de Brito Nº94, centro –Serra Azul de Minas, telefone (38) 3547-1222 ou no email: licitação.pmsam@gmail.com .

Serra Azul de Minas, 28 de abril de 2014.

TATYANA APARECIDA FERREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:95653FFC

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PUBLICO RETIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014

Referente contratação de empresa(s) para fornecimento de 10 motocicletas zero km para atendimento as Secretarias Municipais de Serro -MG. Entrega de envelopes até às 09:00 do dia 12/05/14. Abertura das propostas dia 12/05/14 às 10:00. Informações: (38) 35411369 - licitacao@serro.mg.gov.br.

DANIELA C.R.L.SIMÕES
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:004C7D8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PUBLICO RETIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 386/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014

Referente contratação de empresa(s) para fornecimento de aparelho hematológico para o Laboratório Municipal em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Serro. Entrega de envelopes até às 09:00 do dia 09/05/2014. Abertura das propostas dia 09/05/2014 às 10:00. Informações: (38) 35411369 - licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA RABAELO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:564C394F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PUBLICO DECRETO Nº 4. 844 DE 11 DE ABRIL DE 2014

DECRETO Nº 4.844 DE 11 DE ABRIL DE 2014.

AUTORIZA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM PESO BRUTO TOTAL ACIMA DE 7 (SETE TONELADAS), NAS RUAS QUE MENCIONA EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Serro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município, art. 9º, inciso XVII.

Considerando que foram realizadas adequações nas condições de trafegabilidade da Rua Deputado Augusto Clementino, Rua Paraná e Avenida Minas Gerais para mitigar os danos causados ao pavimento destas vias pela circulação de veículos com peso bruto total acima de 07 (sete) toneladas.

Considerando que foram instaladas placas de sinalização, de educação no trânsito, redutores de velocidade e a adoção de medidas mitigadoras para garantir a segurança dos pedestres que fazem uso da Rua Deputado Augusto Clementino, Rua Paraná, Avenida Minas Gerais;

Considerando as obras de restauração da pavimentação da Rua Deputado Augusto Clementino, Rua Paraná e Avenida Minas Gerais, bem como, a intensificação da fiscalização do trânsito municipal para assegurar que, os veículos de carga trafeguem com o peso adequado a sua capacidade, são medidas mitigadoras de proteção ao conjunto arquitetônico tombados dessas vias:

Considerando que as adequações dessas vias compatibilizam a mobilidade, a segurança dos munícipes, a preservação estrutural das moradias e do conjunto arquitetônico tombado, com a circulação de bens e mercadorias;

Considerando que o município realiza a fiscalização do tráfego de veículos pesados nas vias municipais e essa medida se mostrou até o momento um eficiente instrumento de educação e adequação do transito local compatibilizando-o com a proteção do patrimônio histórico tombado, a segurança dos munícipes, bem como a preservação da pavimentação das vias;

Considerando o que dispõe a Lei do Código de Trânsito Brasileiro nº. 9.503, de 23/09/97, especialmente o art. 24, incisos II e III;

Considerando que as condições descritas são reconhecidas em deliberação da Comissão Municipal de Trânsito;

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado em caráter temporário o tráfego de veículos tipo caminhões e congêneres, com peso bruto total acima de 7 (sete toneladas) na Rua Deputado Augusto Clementino, Rua Paraná e Avenida Minas Gerais, desde que sejam garantidas as seguintes condições:
I – adequação do trânsito local mediante políticas de educação;
II – adequações das vias para o trânsito seguro de pedestres;
III – a preservação do conjunto arquitetônico tombado do município.

§ 1º - Fica designada a Comissão de Trânsito Municipal para monitorar o tráfego de veículos pesados na Rua Deputado Augusto Clementino, Rua Paraná e Avenida Minas Gerais;

§ 2º - A Comissão de Trânsito Municipal deverá, sempre que necessário, intervir e deliberar a respeito do trânsito das vias mencionadas no caput deste artigo, recomendando adequações, interrupções e suspensões do trânsito, para garantir a segurança e a conservação das vias, bem como, a preservação do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado.

Art. 2º – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dou conhecimento, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução deste regulamento pertencer, para que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Serro, 11 de abril de 2014.

EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:DF287E6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PUBLICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 438/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014

Referente contratação de empresa(s) para fornecimento de refeições (marmitex, self-service, prato feito) e lanches para atend às Secretarias Municipais de Serro durante o ano de 2014. Entrega de envelopes até às 09:00 do dia 13/05/14. Abertura das propostas dia 13/05/14 às 10:00. Informações: (38) 35411369 - licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA C.R.L.SIMÕES
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:1771AF7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 439/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014

Referente à aquisição de um veículo 4x4 zero quilômetro para atendimento à Sec. Municipal de Saúde. Entrega de envelopes até as 09:00 do dia 14/05/14. Abertura das propostas dia 14/05/14 às 10:00. Informações: (38) 35411369 - licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA C.R.L.SIMÕES
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:675F6DF3

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº516/2014

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimento de todos: Decreto nº. 516 de 01 de abril de 2014, cujo objetivo "Dispõe sobre nomeação/convocação de servidor aprovado em concurso Publico 001/2013, Silvia Aparecida Alves da Silva Marliere para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Silveirânia".

Silveirânia, 01 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:0BE7C6AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº517/2014.

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimento de todos: Decreto nº. 517 de 01 de abril de 2014, cujo objetivo "Dispõe sobre nomeação/convocação de servidor aprovado em concurso Publico 001/2013, Aline Marota de Oliveira para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Silveirânia".

Silveirânia, 01 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:B72DBFD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº518/2014.

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimento de todos: Decreto nº. 518 de 01 de abril de 2014, cujo objetivo "Dispõe sobre nomeação/convocação de servidor aprovado em concurso Publico 001/2013, Gralciane Aparecida Vieira para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Silveirânia".

Silveirânia, 01 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:05CE54EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº519/2014

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimento de todos: Decreto nº. 519 de 01 de abril de 2014, cujo objetivo "Dispõe sobre nomeação/convocação de servidor aprovado em concurso Publico 001/2013, Oldair Leandro dos Reis para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Silveirânia".

Silveirânia, 01 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:E6AC1299

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº523/2014.

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimento de todos: Decreto nº. 523 de 14 de abril de 2014, cujo objetivo "Dispõe sobre nomeação/convocação de servidor aprovado em concurso Publico 001/2013, Amanda Couto de Melo para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Silveirânia".

Silveirânia, 14 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:96755A34

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº524/2014.

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimento de todos: Decreto nº. 524 de 14 de abril de 2014, cujo objetivo "Dispõe sobre nomeação/convocação de servidor aprovado em concurso Publico 001/2013, Alexandra Dias para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Silveirânia".

Silveirânia, 14 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:84CD5B55

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 525/2014

O MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG torna público para conhecimentos de todos: Decreto nº 525 de 16 de abril de 2014, cujo objetivo" declara ponto facultativo no dia 17 de abril e dá outras providências".

Silveirânia, 16 de abril de 2014.

SEBASTIÃO RENATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanda Maria Maciel Neves
Código Identificador:40769777

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO

EXTRATO DE ATA informa que a repetição do processo 013/2014 do Pregão nº 009/2014 compareceu uma empresa sendo ela habilitada. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕE -MG; Licitante Vencedora: Divido da Silva Auto Peças e Elétrica São Tomé- **Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes da execução do Contrato para o exercício de 2014 correrão à conta das dotações:
01- Poder Legislativo
01- Câmara Municipal
02- Secretaria da Câmara Municipal
01.031.0052.2008- Manutenção das atividades da Sec. da Câmara Municipal
3.3.90.30.00- Material de Consumo
Do Recurso: A pregoeira acusa que a empresa não manifestou interesse em interpor recurso, passando este processo para homologação pela autoridade superior.

Três Corações-MG, 15 de abril de 2014.

CAROLINA FREITAS BORGES SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Carolina Freitas Borges Silva
Código Identificador:BCA384BA

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente (a) da Câmara Municipal de Três Corações-MG, em observância aos dispositivos da Lei 10.520/2002, Lei n° 8.666/93 **HOMOLOGA**, para que produza os efeitos legais, o julgamento do processo de licitação (Pregão n° 009/2014) exarado na Ata datada de 09 de abril de 2014 onde a Pregoeira responsável adjudicou as propostas da empresa JOSÉ DIVINO DA SILVA AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SÃO THOMÉ- ME, com os valores abaixo relacionados:
PERCENTUAL DE DESCONTO REAL (%) para
Tabela de preços médios de peças e acessórios da fabricante Chevrolet do Brasil: 15%
Tabela de preços médios de peças e acessórios da fabricante Renault do Brasil.: 10%
Os demais dados, tais como CNPJ/MF, a Inscrição Estadual e os endereços são os constantes da respectiva proposta para aquisição de peças/acessórios para manutenção e reparo dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Três Corações, conforme descrito no edital do Pregão, nos termos da Ata do processo de licitação e da proposta, ficando autorizado o empenho das despesas.

Três Corações-MG, 23 de abril de 2.014.

REGINA CÉLIA VALADÃO MOYSES
Presidente(a) Câmara Municipal de Três Corações

Publicado por:
Carolina Freitas Borges Silva
Código Identificador:A28B5E04

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo:	n° **010/2014**
Pregão:	n° **006/2014**

A Presidente (a) da Câmara Municipal de Três Corações-MG, em observância aos dispositivos da Lei 10.520/2002, Lei n° 8.666/93 **HOMOLOGA**, para que produza os efeitos legais, o julgamento do processo de licitação (Pregão n° 006/2014) exarado na Ata datada de 27 de março de 2014 onde a Pregoeira responsável adjudicou as propostas das empresas **GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA-ME e VILELA & POMPEU COELHO LTDA**, com os valores abaixo relacionados:
GRAFICA SÃO FRANCISCO LTDA-ME:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Papel timbrado A4 75 g - Papel Reclicado MOD CM1	Até 50.000 un	R$ 0,04	R$ 2.000,00
7	Papel timbrado A4 75 g MOD CM1	Até 50.000 un	R$ 0,04	R$ 2.000,00
13	Cartazes formato A3 4x0 cores papel couchê ou sulfite, com pelo menos 120 grs	Até 2.000 un	R$ 1,39	R$ 2.780,00
14	Convites formato A4, sendo 4x0 cores, 4x4 cores, ou 1x1 cor, papel couchê ou cartão com pelo menos 120 grs	Até 2000 un	R$0,89	R$ 1.780,00
15	Convites formato A5, sendo 4x0 cores, 4x4 cores, ou 1x1 cor, papel couchê ou cartão com pelo menos 120 grs.	Até 2000 un	R$0,71	R$ 1.420,00
16	Convites formato A6, sendo 4x0 cores, 4x4 cores, ou 1x1 cor, papel couchê ou cartão com pelo menos 120 grs.	Até 2000 un	R$0,43	R$ 860,00
TOTAL				R$ 10.840,00

VILELA & POMPEU COELHO LTDA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cartão de aniversário dobrável 15x21 cm na cor branca MOD CM14	Até 3.000 un.	R$ 0,14	R$ 420,00
2	Cartão de cerimônia - cartão 60 kg 13,5 x 9,5 MOD CM15	Até 500 un.	R$ 0,13	R$ 65,00
3	Cartão correspondência 60 Kg 10,5 x 15,5 MOD CM10	Até 4.000 un.	R$ 0,11	R$ 440,00
4	Envelope Correspondência 11,5 x 16,2 MOD CM 12	Até 4.000 un	R$ 0,16	R$ 640,00
5	Envelope oficio comum 11,5 x 23 cm MOD CM03	Até 3.000 un.	R$ 0,21	R$ 630,00
8	Capa para Projeto de Lei em papel cartolina Mod. CM19	Até 800 un.	R$ 0,52	R$ 416,00
9	Capa para Projeto de Lei complementar em papel cartolina Mod. CM20	Até 500 un.	R$ 0,55	R$ 275,00
10	Capa para Emenda a Lei a Orgânica em papel cartolina Mod. CM21	Até 500 un.	R$ 0,56	R$ 280,00
11	Capa para Dec. Legislativo em papel cartolina Mod. CM22	Até 500 un.	R$ 0,59	R$ 295,00
12	Capa para Resolução em papel cartolina Mod. CM23	Até 500 um.	R$ 0,59	R$ 295,00
17	Banner , cor, acabamento refilado, impressão digital	Até 100 mt²	R$ 15,00	R$ 1.500,00
18	Adesivo comum em impressão digital em cores	Até 250 mt²	R$15,00	R$ 3.750,00
19	Adesivo perfurado em impressão digital em cores	Até 40 mt²	R$ 22,00	R$ 880,00
				R$ 9.886,00

TOTAL GERAL: R$ 20.726,00 (vinte mil e setecentos e vinte e seis reais)
Os demais dados, tais como CNPJ/MF, a Inscrição Estadual e os endereços são os constantes da respectiva proposta para aquisição de materiais gráficos para atendimento das atividades da Câmara Municipal de Três Corações, conforme descrito no edital do Pregão, nos termos da Ata do processo de licitação e da proposta, ficando autorizado o empenho das despesas.

Três Corações-MG, 24 de abril de 2.014.

REGINA CÉLIA VALADÃO MOYSES
Presidente(a) Câmara Municipal de Três Corações

Publicado por:
Carolina Freitas Borges Silva
Código Identificador:36F62DD6

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS/MG - RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 568/2014

No cumprimento do art. 26 da Lei Federal nº 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 empresa **BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,** inscrita no CNPJ sob o n.º 18.209.965/0001-54, para realização de revisão relativa a 250 (duzentos e cinqüenta) horas do Trator de Esteira New Holland Modelo D150B, da frota de veículos da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, uma vez que referida máquina está no período de garantia técnica oferecida pelo fabricante, cujo valor total é de R$ 1.988,26 (um mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), sendo: R$ 1.104,26 (um mil cento e quatro reais e vinte e seis centavos), referente a material de consumo e R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais), referente à prestação de serviços, conforme orçamentos anexos aos autos, nos termos do art. 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93, que correrá à conta da dotação orçamentária do exercício vigente sobre a rubrica nº 0204 041222052 2.023 339030 - ficha 168 – material de consumo e 0204 041222052 2.023 339039 - ficha 171 - serviços, nos termos do art. 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93.

Três Pontas, 25 de abril de 2014.

PAULO LUIS RABELLO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:007221D0

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS/MG - RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2014 - PROCESSO Nº 569/2014

No cumprimento do art. 26 da Lei Federal nº 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 empresa SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.579.490/0001-01, localizada na Avenida Princesa do Sul, nº 891, Loja 01 - Bairro Jardim Andere, na cidade de Varginha – MG, CEP 37.026-080, a fim de que a mesma execute revisão relativa a 30.000 Km de 03(três) Veículos Renault Sandero de placas OPQ-9889, OPQ-9888 e OPQ-9890, da frota de veículos pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, cujo valor total é de R$ 2.452,14 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quatorze centavos), sendo: R$ 1.274,44 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente a material de consumo e R$ 1.177,70 (um mil cento e setenta e sete reais e setenta centavos), referente à prestação de serviços, que correrá à conta da dotação orçamentária do exercício vigente sobre as rubricas nº 020701 103012054 2.035 339030 - ficha 303 e nº 020701 103012054 2.035 339039 - ficha 307, nos termos do art. 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93.

Três Pontas, 25 de abril de 2014.

PAULO LUIS RABELLO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:A36765C2

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 11/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPACIGUARA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 012/2014
TOMADA DE PREÇO Nº: 011/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Tupaciguara/MG, torna público a REPUBLICAÇÃO do Processo Licitatório nº: 012/2014, Pregão Presencial nº: 011/2014, objetivando a **aquisição de um (01) veiculo 1.6 flex hospitalar tipo ambulância, 0 km, cor branca, revestimento tear Zaire carroceria com área de formação programada, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, tração dianteira, potencia: gasolina 95 cv e etanol 98,3 cv, injeção eletrônica, ano/modelo 2014/2014 ou superior, conforme convênio nº. 858/2013 celebrado com a Sec. Estadual de Saúde de Minas** e disposições, especificações e condições contidas no anexo II do instrumento convocatório. A nova sessão de credenciamento e abertura de envelopes será realizada no dia 16 de maio de 2014 às 14:00 horas na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada no 2º piso do Centro Administrativo na Praça Antônio Alves de Faria, s/nº, Bairro Tiradentes. Demais informações pelo telefone 34.3281.0057 ou pelo email: licitacaoecompras@tupaciguara.mg.gov.br.

SILVIO BATISTA BARBOSA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Grasiela Lopes dos Santos
Código Identificador:17ACFA3D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA/MG – Pregão Presencial nº: 014/2014 – A Prefeitura Municipal de Tupaciguara/MG., torna público o processo licitatório nº: 028/2014, Pregão Presencial nº: 014/2014 referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de geogerenciamento, implantação de sistema de gestão de dados cadastrais imobiliários com camadas SIG, conforme especificações contidas no Termo de Referência. A sessão de credenciamento e julgamento será realizada no dia 13 de maio de 2014, às 14:00 horas na sala de reunião da comissão de licitação. Mais informações pelo fone (034) 3281.0009

SILVIO BATISTA BARBOSA
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Grasiela Lopes dos Santos
Código Identificador:CE15E149

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE VESPASIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2014

TERMOS DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VESPASIANO E AS EMPRESAS CLASSIFICADAS COM AS RESPECTIVAS PROPOSTAS REGISTRADAS

Aos quatorze dias do mês de abril de 2014, o **MUNICÍPIO DE VESPASIANO,** com sede na Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 479, Centro, CEP 33.200-000, Vespasiano - MG, **CNPJ nº 18.715.425/0001 – 42**, isento de inscrição estadual, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o **Sr. Carlos Moura Murta**, no uso de sua competência, nos termos da lei, observadas, ainda, as disposições do Edital do **Processo Licitatório nº 026/2014,** na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preço nº 015/2014**, do **Menor Preço - Item** regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 4.084, de 02/01/2007, Decreto Municipal nº 4.965, de 17/06/2009, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações, Decreto Federal nº 3931/01, de 19/09/2001 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, além das demais normas aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em referência **RESOLVE** registrar os preços das empresas abaixo citadas, correspondente ao lote disputado e a classificação por elas alcançadas, conforme especificado no anexo deste, observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

Empresa **COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA,** estabelecida à RUA DOS TUPIS, nº 848, Bairro CENTRO, CEP 30.190-061, Município de BELO HORIZONTE, UF - MG, **C.N.P.J de Nº 07.118.754/0001-90, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 062.998036.00-37**, neste ato representada por **Sr.** JOSÉWESLEY PEREIRA**,** CPF nº 217.559.306-15, CI nº M-0.131.150.

Empresa **EPC INFORMATICA LTDA,** estabelecida à RUA RODRIGUES CALDAS, nº 726, Bairro SANTO AGOSTINHO, CEP 30.190-120, Município de BELO HORIZONTE, UF - MG, **C.N.P.J de Nº 19.104.451/0001-05, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 002246718.00-93**, neste ato representada por **Sr.** VILSON ROSÁRIO DUARTE NUNES**,** CPF nº 519.402.806-72, CI nº M 3018359.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – Constitui objeto da presente Ata a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PROJETORES MULTIMIDIA E NOTEBOOKS , para atendimento. a demanda necessária a diversas secretarias, sendo a entrega parcelada, conforme especificações e condições constantes no Anexo, que juntamente com as propostas registradas, passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – A presente Ata vigorará por um período de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura;

2.2 – A presente Ata é decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preço nº **015/2014**, homologado na data de 25/04/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA ATA

3.1 – A presente Ata tem o valor estimado de R$ 967.600,00 (Novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais), referente aos itens, especificado no anexo deste, bem como os respectivos valores das propostas.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes desta licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Município, sendo que os fornecimentos a serem executados nos próximos exercícios, serão suportados pelas Dotações respectivas, quando for o caso de prorrogação do prazo de validade da ata, nos termos da lei e do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

5.1 – O pagamento do fornecimento será realizado em 30 (trinta) dias após apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo servidor ou Comissão encarregada da conferência do mesmo e de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Fazenda;

5.2 – As Notas Fiscais/Fatura deverão, discriminar o fornecimento e ao serem encaminhadas para pagamento, acompanhar-se das respectivas ordens de fornecimento.

5.3 – Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

5.4 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

5.5 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA SEXTA – ATA E VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

6.1 - A Ata de Sistema de Registro de Preços é um documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, destinada a subsidiar o sistema de controle do Registro de Preços;

6.2 - O setor gerenciador, responsável pelo gerenciamento da Ata de Sistema de Registro de Preço, bem como a fiscalização das contratações dela decorrentes, será o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vespasiano.

6.3 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de fornecedores a terem seus preços registrados, o Município de Vespasiano - MG, convocará os proponentes classificados para, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, assinar a ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93;

6.4 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo setor gerenciador, o Pregoeiro examinará as propostas subseqüentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço;

6.5-A ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO terá a duração máxima de 12 (doze) meses, computadas neste prazo as eventuais prorrogações, podendo ser prorrogado em caráter excepcional, nos termos do Art. 57, § 4º, da Lei 8.666/93;

6.6 – O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo setor gerenciador;

6.7 - A ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO não obriga o Município de Vespasiano, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência;

6.8 – O setor gerenciador, avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento do preço e fará publicar nos termos da lei, os preços registrados;

6.9 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o setor gerenciador negociará com o fornecedor sua redução;

6.10 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, poderá requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93;

6.10.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de penalidade;

6.11 - Cancelados os registros, o Município de Vespasiano poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação;

6.11.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o Município de Vespasiano procederá à revogação da ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, relativamente ao que restar frustrado;

6.12 - O gestor da ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO deverá realizar o controle da execução, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação;

6.13 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO para contratação, o Município de Vespasiano, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os na própria Ata, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93;

6.14 – Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ATA DO PREGÃO

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO junto ao Município de Vespasiano;

6.15 – O setor gerenciador poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração da ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO e das contratações dela decorrentes.

6.16 - A Ata do Pregão Presencial Para Registro de Preço deverá ser juntada ao processo que lhe deu origem, além de disponibilizar também, cópias para o Setor Gerenciador;

6.17 - A Ata do Pregão Presencial Para Registro de Preço poderá ser usada por todos os Órgãos da Administração Direta do Município, outros entes, órgãos públicos e pessoas jurídicas de direito privado.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Responsabilizar-se pelos fornecimentos acompanhado da documentação necessária conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração;

7.2 – Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, sob pena de revogação desta Ata, o que deverá ser declarado pelo servidor / comissão designado para acompanhar o Ata;

7.3 – Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o pessoal necessário à execução DA ATA, bem como sobre a mercadoria;

7.4 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à Contratante ou terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos;

7.5 – Apresentar sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigidas;

7.6 – Comprovar, sempre que solicitado, a regularidade fiscal para com o FGTS, INSS e FAZENDA MUNICIPAL;

7.7 – A Adjudicada não poderá caucionar ou utilizar o Ata para qualquer operação financeira;

7.8 – Atender prioritariamente os pedidos emergenciais da Prefeitura.

7.9 – Executar e cumprir todas as condições, especificações e exigências estabelecidas no Edital e no Anexo deste.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

8.1 – Credenciar perante a adjudicada, servidor autorizado para solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento;

8.2 – Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente aos fornecimentos;

8.3 – Notificar adjudicada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas no fornecimento.

CLÁUSULA NONA – FORNECIMENTOS

9.1 – Os produtos deverão ser da melhor qualidade sem impurezas ou material estranho.

9.2 – Os produtos serão entregues de acordo com as necessidades do(s) órgão (s) Requisitante (s) diretamente nos locais indicados, conforme cronogramas anexos às Ordens de Fornecimento, respeitando-se os horários de funcionamento dos mesmos; independente da quantidade solicitada, no prazo máximo estabelecido nas respectivas ordens.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.

10.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária/contratada, sujeitando-se às seguintes sanções:

10.2.1 – Advertência;

10.2.2 – Multa, nos seguintes percentuais:

multa no valor de 0,2 % (dois décimos por cento) do valor da Autorização de fornecimento por dia de atraso no fornecimento;

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor DA ATA, no caso de atraso superior a trinta dias, com a conseqüência rescisão DA ATA;

10.2.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93;

10.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade a que aplicou a penalidade;

10.2.5 – A penalidade de advertência prevista no subitem n.º 10.2.1 será aplicada pelo Secretário de Administração de Ofício ou mediante requerimento do responsável pelo acompanhamento da execução DA ATA;

10.2.6 – Na aplicação da penalidade quanto à declaração de inidoneidade é de competência do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa do Contratado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista;

10.2.7 – Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 10.2.4, poderá ser aplicado juntamente com o 10.2.2, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como nos termos da Lei 10.520/02;

10.3 – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

10.4 – A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada aqueles que:

10.4.1 – Retardarem a execução do Pregão Para Registro de Preço;

10.4.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com Administração e;

10.4.3 – Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1- O presente Ata poderá ser rescindida, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que a Contratada tenha, por isso, direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

11.2 – Infringir qualquer das cláusulas ou condições DA ATA, principalmente as obrigações da Cláusula Sétima;

11.3 – Transferir ou ceder o Ata a terceiros, no todo ou em parte;

11.4 – Entrar em regime de concordata ou de falência, dissolver-se ou extinguir-se;

11.5 – Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução DA ATA, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo;

11.6 – Deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações tributárias e sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO

Esta Ata poderá ser revogada por ato unilateral da Contratante, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – MANUTENÇÃO PELO ADJUDICADO DAS CONDIÇÕES E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS PARA A LICITAÇÃO

A Adjudicada fica obrigada a manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial Tipo de Registro de Preço nº **015/2014.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REVISÃO DE PREÇOS

Os reajustes de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura DA ATA, somente se darão com a observância dos seguintes procedimentos, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade das propostas:

14.1 – A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido, demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que comprovem os índices reivindicados;

14.2 – Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtos e/ou comercializadoras, do mesmo produto ou similar, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de pesquisa, utilizando-se também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser instruída com a justificativa da escolha da Administração no prazo de 05 (cinco) dias úteis para cada produto;

14.3 – O pedido de revisão, enquanto não deferido pela Administração, não isenta o Contratado de dar continuidade às entregas nas condições avençadas na Ata, sendo que a sua recusa em prosseguir na execução de suas obrigações contratuais, implicará na rescisão DA ATA e aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – A Adjudicada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais as alterações que se fizerem necessárias com as devidas justificativas, nos termos do Art. 65 da Lei 8.666/93, bem como prorrogar o Ata quando for o caso, nos termos do Art. 57 da lei Federal 8.666/93 e do Edital.

15.2 – A tolerância da Prefeitura Municipal de Vespasiano com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente Ata nos termos da legislação vigente, correrá por conta e ônus da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO / DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de VESPASIANO - MG, para dirimir quaisquer dúvidas e ou pendências que porventura advenham do presente Ata, renunciando, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

17.2 - E assim, justas e ACORDADOS, assinam as partes o presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para um só efeito legal.

Vespasiano, 25 de Abril de 2014

CARLOS MOURA MURTA
Prefeito Municipal

JOSÉWESLEY PEREIRA
Comercial Logistica de Informatica Ltda

VILSON ROSÁRIO DUARTE NUNES
EPC Informatica Ltda

ANEXO - DA ATA
COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA-ME no valor de R$ 162.500,00, E PC INFORMATICA LTDA-ME no valor de R$ 805.100,00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor do Item	Valor Total
COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA-ME					
0004	NOTEBOOK Processador Core™ i3-2328M 2,20 GHz Cache L3 de 3 MB MEMÓRIA SDRAM DDR	50	UN	3.250,00	162.500,00
					Total do Fornecedor: 162.500,00
E PC INFORMATICA LTDA-ME					
0001	COMPUTADOR (MICRO COMPUTADOR)	200	UN	2.850,00	570.000,00
0002	MICRO AVANÇADO OFF BOARD	30	UN	3.070,00	92.100,00
0003	PROJETOR MULTIMIDIA TIPO Sistema de Projeção DLP Resolução Nativa SVGA(800	50	UN	2.860,00	143.000,00
					Total do Fornecedor: 805.100,00
					Total Geral: 967.600,00

TERMO DE REFERÊNCIA		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2014	**MODALIDADE**	**PREGÃO TIPO REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2014**
ÓRGÃO(S) REQUISITANTE(S)	DIVERSAS	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PROJETORES MULTIMIDIA E NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO A DEMANDA NECESSARIA A DIVERSAS SECRETARIAS		
B	**DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO**	

Item	Descrição/ Especificação	Unid	Quant
01	**COMPUTADOR (MICRO COMPUTADOR)** Gabinete Modelo ATX, 04 baias 5.25" externas, 1 x Baia 3.5" externa, 5 x Baias 3.5" interna, 7 Slots de expansão. Fonte bivolt com potência mínima de 500 Watts Real: Mínimo 1(uma) porta VGA; Mínimo 1(uma) porta RJ-45; Mínimo 06 (seis) portas USB, sendo pelo menos 2(duas) portas frontal. Mínimo 1(um) front microphone / headphone port; Circuitos Integrados (Chipset) e Placa Mãe Placa mãe compatível com o processador ofertado. Possuir, no mínimo, 01 (um) slots PCI-E X16 Possuir, no mínimo, 02 (dois) slot PCI-E x1; Possuir, no mínimo, 01 (um) slot PCI; Possuir, no mínimo, 04 (quatro) canais SATA 3 GB/s com suporte RAID 0, 1, 10. Painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) D-Sub, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 1 x COM port(s), 3 entrada(s) de áudio, 1 x Parallel port(s). Portas I/O: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador, 1 conector(es) de ventoinha do chassi, 1 leitor(es) externo(s) S/PDIF, 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 painel(s) do sistema, 1 x conector interno para caixas de som. ÁUDIO Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição.	UN	200

	INTERFACE DE REDE Controladore(s) Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN BIOS 16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SM BIOS V2.5, ACPI V2.0a PROCESSADOR Processador com, no mínimo, 04 (quatro) núcleos, Frequência de clock de, no mínimo, 3.8 GHz; Memória cache total, no mínimo, 8 MB; Memória RAM Memória RAM tipo DDR3 com barramento de 1333 MHz; Possuir mínimo 4 GB 1333 MHZ de memória RAM instalada, possibilidade de expansão até 16 GB com memórias 1866 (O.C). Disco Rígido Possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete; Disco rígido padrão SATA-II com capacidade de armazenamento de, no mínimo 1 TB e taxa de transferência de 3Gb/s; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade Óptica Possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna ao gabinete. Compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; Interface SATA; Interfaces de Rede Controladora de rede integrada padrão Gigabit Ethernet; Opera automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps, bem como no modo full-duplex; Controladora de Vídeo Integrada ATI Radeon™ HD 3000 GPU, Saída VGA: Porta RGB, - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 x 1536 / 75 Hz, Máximo de memória compartilhada 1024 MB, Hybrid CrossFireX™ Support, Suporta DirectX 10; Teclado Teclado padrão ABNT-2 com teclado numérico e teclas de função; Conector padrão PS2 ou USB; Mouse Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para rolagem; Tipo óptico com resolução mínima de 800 dpi; Conector padrão PS2 ou USB; Softwares Sistema Operacional Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 - Professional na modalidade OEM e Português; O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento; Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 x64, através do respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft; O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS para o microcomputador ofertado; Monitor Monitor de vídeo com tela LED de, no mínimo, 19.5 polegadas, Resolução gráfica suportada de 1600 x 900 pixels; Brilho de no mínimo 200 cd/m2; Contraste mínimo de 20.000.000:1; Tempo máximo de resposta de 5 ms; Conector padrão VGA (DB-15); Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem que suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60Hz; Externamente na cor do gabinete do microcomputador e com botões para ligar/desligar. Estar em conformidade com Energy Star; **CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES** HCL MICROSOFT PARA O MODELO OFERTADO, ISO-9001:2008 DO FABRICANTE, ISO 14.0001 DO FABRICANTE, CERTIFICAÇÃO CISPR-22 DO MODELO, CERTIFICAÇÃO IEC-60950 DO MODELO, HCL LINUX COMPROVANDO COMPATIBILIDADE DO MODELO OFERTADO, CETTIFICAÇÃO ENERGY STAR PARA DO FABRICANTE,INSTALAR E PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DURANTE TODO O CONTRATO. **(TODOS OS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES DEVERÃO ACOMPANHAR A PROPOSTA** COMERCIAL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO). TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO NO MOMENTO DA ENTREGA		
02	**MICRO AVANÇADO OFF BOARD** MICRO AVANÇADO OFF BOARD Gabinete Modelo ATX, 04 baias 5.25" externas, 1 x Baia 3.5" externa, 5 x Baias 3.5" interna, 7 Slots de expansão. Fonte bivolt com potência mínima de 500 Watts Real: Mínimo 1(uma) porta VGA; Mínimo 1(uma) porta RJ-45; Mínimo 06 (seis) portas USB, sendo pelo menos 2(duas) portas frontal. Mínimo 1(um) front microphone / headphone port; Circuitos Integrados (Chipset) e Placa Mãe Placa mãe compatível com o processador ofertado. Possuir, no mínimo, 01 (um) slots PCI-E X16 Possuir, no mínimo, 02 (dois) slot PCI-E x1; Possuir, no mínimo, 01 (um) slot PCI; Possuir, no mínimo, 04 (quatro) canais SATA 3 GB/s com suporte RAID 0, 1, 10. Painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) D-Sub, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 1 x COM port(s), 3 entrada(s) de áudio, 1 x Parallel port(s). Portas I/O: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador, 1 conector(es) de ventoinha do chassi, 1 leitor(es) externo(s) S/PDIF, 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 painel(s) do sistema, 1 x conector interno para caixas de som.	UN	30

	ÁUDIO Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição. INTERFACE DE REDE Controladore(s) Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN BIOS 16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SM BIOS V2.5, ACPI V2.0a PROCESSADOR Processador com, no mínimo, 04 (quatro) núcleos, Frequência de clock de, no mínimo, 3.8 GHz; Memória cache total, no mínimo, 8 MB; Memória RAM Memória RAM tipo DDR3 com barramento de 1333 MHz; Possuir mínimo 16 GB 1333 MHZ de memória RAM instalada, possibilidade de expansão até 16 GB com memórias 1866 (O.C). Disco Rígido Possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete; Disco rígido padrão SATA-II com capacidade de armazenamento de, no mínimo 1 TB e taxa de transferência de 3Gb/s; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade Óptica Possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna ao gabinete. Compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; Interface SATA; Interfaces de Rede Controladora de rede integrada padrão Gigabit Ethernet; Opera automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps, bem como no modo full-duplex; Controladora de Vídeo Integrada ATI Radeon™ HD 3000 GPU, Saída VGA: Porta RGB, - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 x 1536 / 75 Hz, Máximo de memória compartilhada 1024 MB, Hybrid CrossFireX™ Support, Suporta DirectX 10; Controladora de Vídeo Off Board GTX 670. Teclado Teclado padrão ABNT-2 com teclado numérico e teclas de função; Conector padrão PS2 ou USB; Mouse Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para rolagem; Tipo óptico com resolução mínima de 800 dpi; Conector padrão PS2 ou USB; Softwares Sistema Operacional Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 - Professional na modalidade OEM e Português; O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento; Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 x64, através do respectivo logo obtido no Windows Logo'd Products List para Microsoft; O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS para o microcomputador ofertado; Monitor Monitor de vídeo com tela LED de, no mínimo, 23 Polegadas, Resolução gráfica suportada de 1600 x 900 pixels; Brilho de no mínimo 200 cd/m2; Contraste mínimo de 20.000.000:1; Tempo máximo de resposta de 5 ms; Conector padrão VGA (DB-15); Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem que suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60Hz; Externamente na cor do gabinete do microcomputador e com botões para ligar/desligar. Estar em conformidade com Energy Star; **CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES** HCL MICROSOFT PARA O MODELO OFERTADO, ISO-9001:2008 DO FABRICANTE, ISO 14.0001 DO FABRICANTE, CERTIFICAÇÃO CISPR-22 DO MODELO, CERTIFICAÇÃO IEC-60950 DO MODELO, HCL LINUX COMPROVANDO COMPATIBILIDADE DO MODELO OFERTADO, CETTIFICAÇÃO ENERGY STAR PARA DO FABRICANTE,INSTALAR E PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DURANTE TODO O CONTRATO. **(TODOS OS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES DEVERÃO ACOMPANHAR A PROPOSTA COMERCIAL** SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO). TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO NO MOMENTO DA ENTREGA		
03	**PROJETOR MULTIMIDIA TIPO Sistema de Projeção DLP Resolução Nativa SVGA(800**) PROJETOR MULTIMIDIA TIPO Sistema de Projeção DLP Resolução Nativa SVGA(800 x 600) Brilho 2700 ANSI lumens Contraste 13000:1 Quantidade de Cores 1.07 Bilhões de Cores Lentes F=2.57-2.65, f=21-23.1mm Formato de Tela Nativo 4:3 (5 selecionável) Índice de Projeção 1.86 - 2.04 (53"@2m) Tamanho da Imagem 40" - 300" Zoom 1.1:1 Lâmpada 190W, 4500/6000 horas (até 6500 horas no modo de SmartEco) Correção do Trapézio 1D, Vertical +/- 40° Compensação Projetada (offset) 120%±5% Resolução Suportada VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) Frequência Horizontal 31K~102KHz Frequência Vertical 23~120Hz Interface Entrada do Computador (D-sub 15pin) x 2 Saída do Monitor (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.3) x 1 Vídeo Composto (RCA) x 1 Entrada S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 Entrada de Áudio (Mini Jack) x 2 Entrada de Áudio L/R (RCA) x 1 Saída de Áudio (Mini Jack) x 1 Auto-falante 2W x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 Dimensões 287.3 x 114.4 x 232.6 mm HDTV Compatível 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo NTSC, PAL, SECAM Suporte e Compatibilidade 3D PC: 120 Hz Quadros de Sequência 3D para resoluções até WXGA. PC: 60 Hz Superior ~ Inferior 3D para resoluções até SXGA + Vídeo: 60 Hz Quadors de Sequência 3D para resolições até 480i * Clique para saber mais detalhes sobre nosso Suporte 3D e Compatibilidade. Peso 2.5 kg (5.51lbs) Nível de ruído 30/26 dBA (Normal/Economic mode) Voltagem AC 100 to 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia 265W Idiomas do Menu Inglês/ Francês/ Alemão/ Italiano/ Espanhol/ Russo/ Chinês Tradicional/ Chinês Simplificado/ Japonês/ Koreano/ Sueco/ Holandês/ Turco/ Tcheco/	UN	50

	Português/ Tailândes/ Polonês/ Hungaro/ Croata/ Romeno/ Noroeguês/ Dinamarquês/ Bulgaro/ Finlândes/ Indonésia/ Grego/ Hindu/ Árabe (28 idiomas) Modos de Imagem Dinâmico/Apresentação/sRGB/Cinema/Usuário 1/Usuário 2 Acessórios Incluídos Controle Remoto com Bateria Cabo de Alimentação (por região) Manual do Usuário CD Guia de Início Rápido Cabo VGA(D-sub 15pin) Acessórios Opicionais Apresentação Plus Kit de Lâmpada Óculos 3D. **PROJETOR MULTIMÍDIA:** O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR PPB (PROCESSO PRODUTIBO BÁSICO). **TODAS COMPROVAÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA COMERCIAL.**					
C	**CONDIÇÕES / EXIGÊNCIAS**					
01	Os produtos deverão ser de excelente qualidade					
02	Os produtos com prazo de validade / garantia quando for o caso, em vigor, a contar da data de entrega.					
03	Os produtos serão entregues de acordo com as necessidades do Órgão Requisitante, conforme cronogramas a serem fornecidos, em embalagens próprias, originais e reforçadas					
04	Os produtos serão entregues diretamente no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Vespasiano (Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, 479 - Centro), INDEPENDENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA, no prazo máximo estabelecido nas respectivas Ordens, respeitando o horário de funcionamento do mesmo.					
05	Será de responsabilidade da Contratada: I) Substituir ou repor o produto quando, no ato da entrega, houver embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o referido produto à contaminação e/ou deterioração; II) Substituir ou repor o produto que não atender as especificações do Edital; III) Substituir ou repor o produto que apresentar qualquer alteração antes do prazo de validade; IV) Despesas decorrentes de carga, descarga, transporte, alimentação, pessoal e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento e execução do objeto da presente licitação.					
06	**Apresentação dos seguintes documentos:** **a) Declaração de Certificação através do termo de garantia do produto cotado, DE NO MÍNIMO, 12 (Doze) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;** **b) Apresentação de catálogo ou folder com a descrição, características e demais informações do produto;** **c) Declaração emitida pela PROPONENTE, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, que durante o período de garantia, a assistência técnica em geral do item cotado será de sua inteira responsabilidade, inclusive todos os seus custos** d) Para o item 02- certificações e declarações **hcl microsoft para o modelo ofertado, iso-9001:2008 do fabricante, iso 14.0001 do fabricante, certificação cispr-22 do modelo, certificação iec-60950 do modelo, hcl linux comprovando compatibilidade do modelo ofertado, certificação energy star para do fabricante, todos os equipamentos deverão ser instalados nos locais indicados pela prefeitura municipal de vespasiano no momento da entrega**					
07	A Contratante poderá solicitar durante a vigência do contrato, uma análise dos produtos, caso seja necessário					
08	Marca do item cotado					
09	Prazo de validade da proposta de no mínimo 180 (Cento e oitenta) dias					
10	Declaro(amos) que os preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento e execução do objeto da presente licitação					
11	Garantia de entrega do objeto licitado, conforme especificado no Edital					
12	O Município de Vespasiano se reserva no direito de solicitar / adquirir apenas parte do objeto contratado					
D	**PRAZO DO CONTRATO**					
12 Meses						
E	**FORMA DE PAGAMENTO**					
01		A VISTA	EM		DIAS	
02	X	A PRAZO	EM	30 (TRINTA)	DIAS	
03	X	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		FORMA	DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO – MG	

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:DE245B29

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2014 – PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2014

A Prefeitura Municipal de Vespasiano comunica que a data da reunião para abertura do Processo Licitatório acima referido, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS EM GERAL, TINTAS MADEIRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE GUIAS E PRÉ-MOLDADOS EM GERAL, será realizada no dia **15/05/2014 às 09:30 horas**. O edital encontra-se disponível no site da Prefeitura: **www.vespasiano.mg.gov.br**.

AMAURY OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeiro – Prefeitura de Vespasiano/MG

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:658BF908

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE AMOSTRAS DO 2º COLOCADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2014 - PREGÃO 009/2014 DE UNIFORME ESCOLAR

RESULTADO DE AMOSTRAS DO 2º COLOCADO DE PREGÃO 009/2014 DE UNIFORME ESCOLAR:

PROCESSO LICITATÓRIO NO 016/2014, PREGÃO PRESENCIAL NO 009/2014, (UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).
Prezados Licitantes,
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vespasiano, no uso de suas atribuições, vem, com o devido respeito e acatamento, apresentar resultado das amostras dos seguintes itens: Lote 01, Itens: 01:CAMISA MANGA CURTA, 02: BERMUDA MASCULINA, 03: SHORT SAIA FEMININA.
Conforme Laudo de análise técnica da Secretaria Municipal de Educação em anexo reprovando as amostras da empresa vencedora em segundo lugar DUCONTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, E CONVOCANDO A MESMA A APRESENTAR CORREÇÃO DA REFERIDA AMOSTRA.

AMAURY OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeiro – Prefeitura de Vespasiano/MG

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:A4F587BE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2014 – PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2014

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2014 – PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2014

A Prefeitura Municipal de Vespasiano comunica que a data da reunião para abertura do Processo Licitatório acima referido, cujo objeto é EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELA TABELA CBHPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, será realizada no dia **15/05/2014 às 09:30 horas**. O edital encontra-se disponível no site da Prefeitura: **www.vespasiano.mg.gov.br**.

AMAURY OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeiro – Prefeitura de Vespasiano/MG

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:C891155D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2014 – TOMADA DE PREÇO Nº 009/2014

A Prefeitura Municipal de Vespasiano torna público a data da reunião para abertura do Processo Licitatório acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa para Reforma no Galpão localizado na Rua Nazinha Conrado Silva nº 120 B Centro, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes, será realizada no dia **14/05/2014** às **13:30 horas**, na sala de reuniões da Prefeitura, localizada à Av. Prefeito Sebastião Fernandes nº 479 – Bairro Centro. O edital e suas planilhas encontram-se disponíveis no site da Prefeitura: www.vespasiano.mg.gov.br.

EDNARD JOHN PEIXOTO MARQUES
Presidente da CPL

Publicado por:
Camila Lorraine Pereira Perdigão
Código Identificador:64C70753

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF

CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO – COMASF
EDITAL DE LEILÃO DE MÁQUINAS DA AMASF

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 01/2014 de 28/04/2014
LEILÃO Nº 01/2014 de 28/04/2014

*FUNDAMENTO E BASE JURÍDICA/LEGAL: ARTIGOS: ART. 19, III, ART. 21, § 2º , III, C/C ART. 22, V, § 5º , ART. 45, IV, ART.17 § 6º, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993***.**

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF, através da sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Ato Administrativo nº 02/14 de 02/04/2014, torna público que fará realizar, no **dia 15 de maio de 2014 às 14:00 horas**, em sua sede, na sala de licitações, sito à Rua Governador Valadares n.º180, Centro, LUZ / MG, **LEILÃO PÚBLICO,** a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação, nos termos do que dispõe o Art 22, V, § 5º da Lei 8.666/93 e suas alterações e Ato Administrativo nº 01/14 de 02/04/2014, mediante as condições estabelecidas abaixo e aquelas que compõem os Anexos do presente Edital:

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO:

LOCAL: Rua Governador Valadares, 180 - Centro- Sala de Licitações
1.2. DATA: 15 de maio de 2014.
HORÁRIO: 14:00 horas

O Edital correspondente à presente licitação, poderá ser obtido através do e-mail da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO – AMASF**:**
cisemluz@gmail.com

DOS BENS:
Os bens declarados inservíveis para o serviço público, foram avaliados pela Comissão Especial nomeada pelo Ato Administrativo nº 01/2014 de 02/04/14, selecionados em lotes abaixo descritos:

LOTE	PATRIMÔNIO (263)	COR	ANO/ MOD	CHASSIS	PLACA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR DO BEM
01	VW/GOL CL MOTOR AP 1.8/PAS/ AUTOMOVEL/ALCOOL	AZUL	1993/1994	9BWZZZ30ZPT141746	GPX-2466	VEÍCULO CAPOTADO DOCUMENTOS EM DIA	R$ 800,00

LOTE	PATRIMÔNIO (294)	COR	ANO/MOD	NÚMERO DE SÉRIE	PLACA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR DO BEM
02	RETROESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR CUMMINS	AMARELA	1994/1994	JHF0007014	-	RADIADOR COM DEFEITO, FALTA ESTICADOR DE CORREIA; PINTURA REGULAR	R$ 40.000,00
LOTE	PATRIMÔNIO (291)	COR	ANO/MOD	NÚMERO DE SÉRIE	PLACA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR DO BEM
03	MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140ZB MOTOR MERCEDES 352	AMARELA	1986/1986	10.799	-	FALTAM AS LÂMINAS; PINTURA REGULAR BOMBA DE ÓLEO DA EMBREAGEM COM DEFEITO	R$ 40.000,00

2.1 - Os bens estão a disposição dos interessados **no pátio da sede da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF**, situado a Rua Governador Valadares nº. 180 em Luz/MG, no horário de 8:00 às 15:00 horas, para apreciação prévia.

2.2 - Os bens supra mencionados serão vendidos no estado em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo, pois, qualquer reclamação posterior.

DA PARTICIPAÇÃO/ HABILITAÇÃO:

Poderão participar deste LEILÃO pessoas físicas e pessoas jurídicas:

3.1- As licitantes deverão apresentar, no **dia 15 de maio de 2014, até às 14:00 horas**, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no **envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO**, e no **envelope n° 2 – PROPOSTA COMERCIAL**, sendo que ambos deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF
LICITANTE: _____
Envelope n° 1 –"DOCUMENTAÇÃO"
Processo Licitatório n° _____/2014
LEILÃO n° 001/2014

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF
LICITANTE: __
Envelope n° 2 – PROPOSTA
Processo Licitatório n° _____/2014
LEILÃO nº 001/2014

3.2 Poderão oferecer lances, os licitantes presentes na sessão pública devidamente inscritas no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), possuidoras de documento de Identidade, capazes nos termos da Lei Civil, bem como pessoas jurídicas devidamente habilitadas, inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

No ato da arrematação, o licitante apresentará conforme o caso, os seguintes documentos:

PESSOA FÍSICA
Documento de Identidade;
Cartão de inscrição no CPF.
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT

PESSOA JURÍCA
Cartão de inscrição no CNPJ;
Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
Certidão Negativa de débito com INSS;
Certidão Negativa de débito com FGTS.
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista

Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia xerox juntamente com o original, que será autenticado pela CPL.

DA LEGISLAÇÃO:

Aplicam-se à presente licitação as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

DA PROPOSTA E DOS LANCES:

5.1 A proposta deverá conter a especificação do(s) lote(s) a ser (em) adquirido(s) e ser apresentada em **01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante ou no anexo** I **que compõe este edital**. Deve ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a última folha por seu representante legal;

5.2 No caso de empate na proposta escrita, caberá ao leiloeiro, na hora do leilão decidir pelo sorteio entre os licitantes, para iniciar a oferta de lances.

5.3 - Os Lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido pela Comissão Especial de Avaliação, considerando-se vencedor o licitante que houver feito maior oferta.

DA FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 O valor do lance será **pago á vista no término da sessão de realização do leilão**, em moeda corrente do país ou por meio de cheque nominativo à ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF, de emissão do próprio licitante ou do procurador legalmente constituído.

6.2 Na hipótese do depósito ou pagamento ter sido feito em cheque, a liberação do bem somente será efetivada após a liquidação do mesmo.

DA ENTREGA DOS BENS:

7.1 - A entrega dos bens dar-se-á mediante apresentação do recibo de pagamento, do arrematante ou de seu procurador.

7.2 - Se o bem não for retirado, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados da data da arrematação, implicará na desistência da aquisição do bem.

DO PROCESSAMENTO:

8.1 Encerrado o leilão, será lavrada, no local ata circunstanciada, na qual figurará os bens vendidos, bem como a identificação dos arrematantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os atos relevantes;

8.2 A ata será assinada, ao final do evento, pelos membros da Comissão de Licitação, pelo leiloeiro e pelos interessados que desejarem.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 Será facultado aos licitantes nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, interposição de recurso e pedido de reconsideração;

9.1.1 – A interposição de recursos e pedidos de reconsideração deve ser protocolada no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, devidamente fundamentados.

9.2 Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos contra a habilitação do licitante e contra o julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, salvo se a autoridade competente, por razão de interesse público, motivadamente assim o determinar.

A Autoridade competente poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

A autoridade competente deverá anular a presente licitação, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Para conhecimento dos interessados será o presente Edital afixado no saguão da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF e seu resumo publicado.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações, observando-se as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Luz, 28 de abril de 2014.

ADRIANO MIRANDA GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MAURÍCIO VINHAL NETO
OAB- 35.719
Assessor Jurídico AMASF

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS – LEILÃO Nº 001/2014

Á Comissão Permanente de Licitação
Pela presente, apresento a proposta de preços dos itens relacionados abaixo e desde já concordo com as condições previstas no edital referente ao **PRC nº 01/2014 – LEILÃO Nº 01/2014.**

1- Identificação do Proponente:

Nome: ____, Estado Civil: _
CPF/CNPJ: __
Endereço: _____
Cidade: _ UF: _____CEP: _____
Fone(s): Residencial: _____ Celular: _____

2-Objeto da Proposta:

Venho por meio desta proposta formal, manifestar o interesse em participar do certame e adquirir o(s) **Lote(s) nº(s)** abaixo descritos:

Lote nº _____ Patrimônio nº _
Veiculo:_____
Placa:_____ Valor Ofertado: ____

Lote nº _____ Patrimônio nº _____
Veiculo:____
Placa:_____ Valor Ofertado: ____

c) Lote nº _____ Patrimônio nº _____
Veiculo:____
Placa:_____ Valor Ofertado: ____

3-Forma de Pagamento:

(x) **ÚNICA PARCELA . C**heque pré-datada nominal à ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO - AMASF.

Valor Global da proposta: R$___ (_____)

4-Declaração:

Declaro conhecer as condições às quais devo satisfazer e submeto-me a todas as condições constantes do **EDITAL DE LEILÃO N° 01/2014.**
Declaro, ainda, que aceito o bem no estado de conservação em que se encontra, arcando com todas as despesas para formalizar a transferência do mesmo, se for o caso.
Declaro, ainda, estar ciente do cumprimento dos prazos ou quaisquer outras condições estabelecidas no Edital.

5-Validade da Proposta:

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) d**ias, a partir da data limite fixada para sua apresentação.

Luz/MG, ___de _____de 2014.

_____
Assinatura do licitante
CPF/CNPJ _____

Publicado por:
Adriano Miranda Gomes
Código Identificador:48D5D117

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA Nº 075/2014, DE 25 DE ABRIL DE 2014.

A Srª. Valeria de Fátima Ferreira Carvalho Freitas, Diretora de Administração, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade da administração pública municipal de zelar pela eficiência administrativa em todos os seus setores;

Considerando o poder discricionário do administrador de colocar os servidores em atividades laborais, visando o seu melhor desempenho profissional, sua valorização e dignificação com vistas à modernização da gestão de pessoas, fundamental para o cumprimento da missão institucional da Prefeitura Municipal de Divinópolis;

Considerando que é salutar à administração o rodízio de funcionários em cargos e funções públicas com vistas a empreender maiores capacidades técnicas e melhor absorção do conhecimento das diversificadas atividades que permeiam o exercício funcional público.

RESOLVE:

Art. 1º. Transferir o servidor relacionado abaixo por necessidade de serviços, conforme local definido a seguir:

Matrícula	Nome do(a) servidor(a)	Cargo	Lotação atual	Nova lotação	A partir de
9901744-0	Patrícia Heloísa Rodrigues	Agente de Administração	Secretária Municipal de Governo – Setor de Redação	Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - Diretoria de Meio Ambiente	28/04/2014
9703680-3	Quitéria Aparecida Pinto da Silva	Auxiliar de Enfermagem	Secretária Municipal de Administração,Orçamento e Informação – Setor de Ouvidoria	Secretária Municipal de Administração,Orçamento e Informação – Gerência de Recursos Humanos	22/04/2014

Art. 2º. O Setor de Administração da Folha de Pagamento deverá adotar o pagamento das verbas devidas e o corte das que forem indevidas em razão das transferências de lotação dos servidores.

Art. 3º. Todos os servidores transferidos devem exercer atividades relativas ao seu cargo, conforme previsto no plano de cargos e salários dos servidores.

Art. 4º. As folhas de ponto dos servidores transferidos deverão ser remetidas à nova lotação, visando continuidade das anotações de freqüência.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Divinópolis, 25 de Abril de 2014.

VALÉRIA DE FÁTIMA FERREIRA CARVALHO FREITAS
Diretora de Administração

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3534A249

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE NATÉRCIA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 005

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso X)
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Fevereiro de 2014

Valores em R$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	CODIGO DA FONTE	DESPESA FIXADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	161.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	89.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00
	06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	297.000,00
	02_0202	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	000	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00

	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	511.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	601.336,00
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	56.000,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	180.000,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	180.000,00
	99	RESERVAS	000	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	18.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.556.834,00
	02_0203	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	000	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00
	12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	002	7.200,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	43.800,00
	12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	154.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	314.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	782.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	253.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	61.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	18.965,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	42.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	96.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.300,00
	44	INVESTIMENTOS	002	35.000,00
	44	INVESTIMENTOS	002	11.000,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00
	12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.000,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00
	12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	176.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	255.000,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	135.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	7.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.620,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	26.700,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00
	12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.914,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00
	12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00
	12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.500,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.666.000,00
	02_0204	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	000	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00
	27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00
	27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	128.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	44.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	178.498,00
	02_0205	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	000	0,00
	13	CULTURA	000	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	CODIGO DA FONTE	DESPESA FIXADA
	13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	27.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	262.200,00
	13 695	TURISMO	000	0,00
	13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	8.900,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00
	27 695	TURISMO	000	0,00
	27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00

	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	319.000,00
	02_0206	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	000	0,00
	10	SAUDE	000	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00
	10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.500,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.133.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	27.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	153.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	70.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	34.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	185.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	472.736,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	51.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	6.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00
	10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	77.344,00
	10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	531.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	56,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	928.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00
	10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	9.000,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00
	10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.625,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.750,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.325,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.250,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00
	44	INVESTIMENTOS	001	12.750,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00
	10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.901.836,00
	02_0207	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	000	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00
	08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.200,00
	08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00
	08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.498,00
	08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00
	08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	179.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	227.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	651.198,00
	02_0208	SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00
	20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.498,00
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICACAO	CODIGO DA FONTE	DESPESA FIXADA
	20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	67.500,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.636,00
	44	INVESTIMENTOS	000	7.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	140.634,00
	02_0209	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	000	0,00

	15	URBANISMO	000	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00
	15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	229.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00
	44	INVESTIMENTOS	003	95.000,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00
	15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	178.300,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	55.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.700,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00
	17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00
	24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.700,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.300,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00
	26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	545.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	6.000,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	90.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.589.000,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	11.300.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	000	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	27.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	217.000,00
	01_0102	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	141.000,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	112.000,00
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	283.000,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	500.000,00

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
002	Recursos da Educação
003	Outros Recursos Vinculados
001	Recursos da Saúde

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:7890EB0A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 007

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro – 2014

Valores em R$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	02_0201	GABINETE DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	161.000,00	24.749,46	24.749,46	24.749,46	24.749,46
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	89.000,00	51.197,70	51.197,70	3.997,60	3.997,60
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0002	PROMOCAO DA SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	46.000,00	24.620,45	24.620,45	2.844,04	2.844,04
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	297.000,00	100.567,61	100.567,61	31.591,10	31.591,10
	02_0202	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00	6.498,00	6.498,00	1.083,00	1.083,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	511.000,00	76.083,21	76.083,21	76.083,21	76.083,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	601.336,00	546.162,50	546.162,50	61.160,16	61.160,16
	44	INVESTIMENTOS	000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	5.318,13	5.318,13
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	18.969,84	18.969,84
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	0,00	43.667,85	43.667,85	1.240,77	1.240,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	180.000,00	166.957,74	166.957,74	57.239,32	57.239,32
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.556.834,00	1.075.369,30	1.075.369,30	221.094,43	221.094,43
	02_0203	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	002	7.200,00	7.200,00	7.200,00	854,94	854,94
ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	43.800,00	43.772,64	43.772,64	7.295,44	7.295,44
	12 361 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	154.000,00	22.044,19	22.044,19	22.044,19	22.044,19
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	314.000,00	38.142,06	38.142,06	38.142,06	38.142,06
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	782.000,00	82.385,96	82.385,96	82.385,96	82.385,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	253.000,00	134.059,65	134.059,65	10.888,74	10.888,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	8.537,74	8.537,74	254,00	254,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	61.000,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	18.965,10	12.588,43	12.588,43	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	42.000,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	96.000,00	29.491,15	29.491,15	6.333,40	6.333,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	39.300,00	35.544,30	35.544,30	54,17	54,17
	44	INVESTIMENTOS	002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0008	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	13.000,00	8.797,84	8.797,84	800,00	800,00
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	176.000,00	12.801,86	12.801,86	12.801,86	12.801,86
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	255.000,00	52.466,76	52.466,76	52.466,76	52.466,76
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	135.000,00	27.335,38	27.335,38	27.335,38	27.335,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.000,00	28.578,00	28.578,00	526,29	526,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.620,90	19.095,57	19.095,57	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	26.700,00	24.940,78	24.940,78	470,70	470,70
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 366 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	47.500,00	806,56	806,56	806,56	806,56
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.914,00	1.358,79	1.358,79	0,00	0,00
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	12 367 0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.500,00	1.072,32	1.072,32	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.666.000,00	632.123,98	632.123,98	271.144,45	271.144,45
	02_0204	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.498,00	6.498,00	6.498,00	1.083,00	1.083,00
	27 812 0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	128.000,00	29.481,05	29.481,05	29.481,05	29.481,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	44.000,00	22.917,00	22.917,00	4.349,70	4.349,70
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	178.498,00	58.896,05	58.896,05	34.913,75	34.913,75
	02_0205	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	27.000,00	3.486,32	3.486,32	3.486,32	3.486,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	262.200,00	64.849,25	64.849,25	1.743,64	1.743,64
	13 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 695 0010	PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 695 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.674,96	7.674,96
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	319.000,00	78.335,57	78.335,57	12.904,92	12.904,92
	02_0206	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.500,00	2.863,68	2.863,68	2.863,68	2.863,68
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.133.000,00	217.741,05	217.741,05	217.741,05	217.741,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	106.500,00	6.840,47	6.840,47	260,00	260,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	153.000,00	17.686,64	17.686,64	17.686,64	17.686,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	34.000,00	2.863,68	2.863,68	2.863,68	2.863,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	33.000,00	390,00	390,00	97,40	97,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	185.000,00	28.521,22	28.521,22	28.521,22	28.521,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	472.736,00	176.826,35	176.826,35	22.013,27	22.013,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	51.000,00	9.842,28	9.842,28	1.992,60	1.992,60
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	77.344,00	77.344,00	77.344,00	16.219,35	16.219,35
	10 302 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	531.000,00	98.343,84	98.343,84	98.343,84	98.343,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	928.000,00	501.471,18	501.471,18	74.800,01	74.800,01
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	3.261,89	3.261,89	3.261,89	3.261,89
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.625,00	830,59	830,59	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.750,00	208,65	208,65	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0003	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.901.836,00	1.146.534,97	1.146.534,97	486.664,63	486.664,63
	02_0207	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00
	08 241 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00	2.377,50	2.377,50	14,80	14,80
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.498,00	6.498,00	6.498,00	1.083,00	1.083,00
	08 243 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00	30.813,00	30.813,00	4.563,82	4.563,82

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0006	PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	179.000,00	29.754,63	29.754,63	29.754,63	29.754,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.000,00	6.694,53	6.694,53	468,47	468,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	70.000,00	30.053,29	30.053,29	1.600,00	1.600,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00	904,00	904,00	904,00	904,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	38.000,00	16.703,51	16.703,51	315,45	315,45
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	227.000,00	35.584,16	35.584,16	35.584,16	35.584,16
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	651.198,00	176.332,62	176.332,62	80.238,33	80.238,33
	02_0208	SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	50.498,00	49.618,80	49.618,80	8.269,80	8.269,80
	20 606 0007	DESENVOLV. MEIO RURAL E PRES. MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	67.500,00	17.987,81	17.987,81	17.987,81	17.987,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	15.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	140.634,00	67.606,61	67.606,61	26.257,61	26.257,61
	02_0209	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	229.000,00	37.812,13	37.812,13	37.812,13	37.812,13
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	83.000,00	40.637,68	40.637,68	8.439,14	8.439,14
	44	INVESTIMENTOS	003	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	178.300,00	28.422,21	28.422,21	28.422,21	28.422,21
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	55.000,00	55.000,00	55.000,00	10.082,14	10.082,14
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	17 512 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.370,64	3.370,64
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0009	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	545.000,00	73.029,99	73.029,99	73.029,99	73.029,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	227.000,00	138.914,24	138.914,24	22.161,27	22.161,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	24.395,94	24.395,94	1.270,01	1.270,01
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.778,93	2.778,93
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.589.000,00	536.212,19	536.212,19	202.366,46	202.366,46
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	11.300.000,00	3.871.978,90	3.871.978,90	1.367.175,68	1.367.175,68

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	150.000,00	23.352,50	23.352,50	23.352,50	23.352,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	27.000,00	2.130,63	2.130,63	2.130,63	2.130,63
	44	INVESTIMENTOS	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	217.000,00	25.483,13	25.483,13	25.483,13	25.483,13
	01_0102	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0031	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	141.000,00	17.968,66	17.968,66	17.968,66	17.968,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	112.000,00	21.249,69	21.249,69	6.044,38	6.044,38
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	283.000,00	39.218,35	39.218,35	24.013,04	24.013,04
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	500.000,00	64.701,48	64.701,48	49.496,17	49.496,17

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
002	Recursos da Educação
003	Outros Recursos Vinculados
001	Recursos da Saúde

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:DE2C1B43

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 008

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro de 2014

Valores em R$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	13.657.200,00	1.302.305,83	-12.354.894,17	3	Despesas Correntes	11.157.950,00	566.828,79	-10.591.121,21
11	Receita Tributaria	507.100,00	29.564,63	-477.535,37	31	Pessoal E Encargos Sociais	6.084.500,00	470.042,89	-5.614.457,11
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00	4.102,29	-50.897,71	319	Aplicacoes Diretas	6.084.500,00	470.042,89	-5.614.457,11
13	Receita Patrimonial	15.000,00	2.827,36	-12.172,64	32	Juros E Encargos Da Divida	69.200,00	1.772,19	-67.427,81
14	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	69.200,00	1.772,19	-67.427,81
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	5.004.250,00	95.013,71	-4.909.236,29
16	Receita De Servicos	7.000,00	0,00	-7.000,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00	1.264.177,67	-11.639.078,33	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	174.244,00	15.107,10	-159.136,90
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00	1.633,88	-168.210,12	339	Aplicacoes Diretas	4.760.814,00	78.806,61	-4.682.007,39
97	Dedução do FUNDEB	-2.022.200,00	-203.066,93	1.819.133,07					
	Soma	11.635.000,00	1.099.238,90	-10.535.761,10	33	Soma	11.157.950,00	566.828,79	-10.591.121,21
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	477.050,00	532.410,11	55.360,11
	SUB - TOTAL	11.635.000,00	1.099.238,90	-10.535.761,10		SUB - TOTAL	11.635.000,00	1.099.238,90	-10.535.761,10
2	Receitas de Capital	165.000,00	7.853,62	-157.146,38	4	Despesas de Capital	624.050,00	13.609,44	-610.440,56
21	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	44	Investimentos	310.250,00	0,00	-310.250,00
22	Alienacao De Bens	45.000,00	0,00	-45.000,00	449	Aplicacoes Diretas	310.250,00	0,00	-310.250,00
23	Amortizacao De Emprestimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00	7.853,62	-112.146,38	459	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	46	Amortizacao Da Divida	313.800,00	13.609,44	-300.190,56
					99	Reserva de Contigencia	18.000,00	0,00	-18.000,00
	Soma	165.000,00	7.853,62	-157.146,38		Soma	642.050,00	13.609,44	-628.440,56
	Déficit Capital	477.050,00	5.755,82	-471.294,18		Superávit Capital	0,00	0,00	0,00
	SUB - TOTAL	642.050,00	13.609,44	-628.440,56		SUB - TOTAL	642.050,00	13.609,44	-628.440,56
		Resultado Orçamentário				Resultado Orçamentário			
	Total de Receitas	11.800.000,00	1.107.092,52	-10.692.907,48		Total de Despesas	11.800.000,00	580.438,23	-11.219.561,77
	Déficit	0,00	0,00	0,00		Superávit	0,00	526.654,29	526.654,29
	TOTAL GERAL	11.800.000,00	1.107.092,52	-10.692.907,48		TOTAL GERAL	11.800.000,00	1.107.092,52	-10.692.907,48

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MGva

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:03FD8BA7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 009

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Fevereiro de 2014

Valores em R$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	13.657.200,00	2.472.055,07	-11.185.144,93	3	Despesas Correntes	11.179.173,00	1.361.297,61	-9.817.875,39
11	Receita Tributaria	507.100,00	55.447,74	-451.652,26	31	Pessoal E Encargos Sociais	6.132.720,00	957.146,13	-5.175.573,87
12	Receitas De Contribuicoes	55.000,00	8.409,90	-46.590,10	319	Aplicacoes Diretas	6.132.720,00	957.146,13	-5.175.573,87
13	Receita Patrimonial	15.000,00	6.773,08	-8.226,92	32	Juros E Encargos Da Divida	69.200,00	8.952,00	-60.248,00
14	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	69.200,00	8.952,00	-60.248,00
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	4.977.253,00	395.199,48	-4.582.053,52
16	Receita De Servicos	7.000,00	0,00	-7.000,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
17	Transferencias Correntes	12.903.256,00	2.396.100,31	-10.507.155,69	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	174.244,00	31.571,65	-142.672,35
19	Outras Receitas Correntes	169.844,00	5.324,04	-164.519,96	339	Aplicacoes Diretas	4.733.817,00	352.095,83	-4.381.721,17
97	Dedução do FUNDEB	-2.022.200,00	-390.246,93	1.631.953,07					
	Soma	11.635.000,00	2.081.808,14	-9.553.191,86	33	Soma	11.179.173,00	1.361.297,61	-9.817.875,39
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	455.827,00	720.510,53	264.683,53
	SUB - TOTAL	11.635.000,00	2.081.808,14	-9.553.191,86		SUB - TOTAL	11.635.000,00	2.081.808,14	-9.553.191,86
2	Receitas de Capital	165.000,00	220.368,62	55.368,62	4	Despesas de Capital	620.827,00	55.374,24	-565.452,76
21	Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	44	Investimentos	307.027,00	14.108,96	-292.918,04
22	Alienacao De Bens	45.000,00	197.515,00	152.515,00	449	Aplicacoes Diretas	307.027,00	14.108,96	-292.918,04
23	Amortizacao De Emprestimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
24	Transferencias De Capital	120.000,00	22.853,62	-97.146,38	459	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	46	Amortizacao Da Divida	313.800,00	41.265,28	-272.534,72
					99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
	Soma	165.000,00	220.368,62	55.368,62		Soma	620.827,00	55.374,24	-565.452,76
	Déficit Capital	455.827,00	0,00	-455.827,00		Superávit Capital	0,00	164.994,38	164.994,38
	SUB - TOTAL	620.827,00	220.368,62	-400.458,38		SUB - TOTAL	620.827,00	220.368,62	-400.458,38
		Resultado Orçamentário				Resultado Orçamentário			
	Total de Receitas	11.800.000,00	2.302.176,76	-9.497.823,24		Total de Despesas	11.800.000,00	1.416.671,85	-10.383.328,15
	Déficit	0,00	0,00	0,00		Superávit	0,00	885.504,91	885.504,91
	TOTAL GERAL	11.800.000,00	2.302.176,76	-9.497.823,24		TOTAL GERAL	11.800.000,00	2.302.176,76	-9.497.823,24

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:5483EFC9

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 010

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — Valores em R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.800.000,00	11.800.000,00	2.302.176,76	19,51	2.302.176,76	19,51	9.497.823,24
Receitas Correntes	11.635.000,00	11.635.000,00	2.081.808,14	17,89	2.081.808,14	17,89	9.553.191,86
Receita Tributaria	507.100,00	507.100,00	55.447,74	10,93	55.447,74	10,93	451.652,26
Impostos	462.000,00	462.000,00	46.650,03	10,10	46.650,03	10,10	415.349,97
Taxas	45.100,00	45.100,00	8.797,71	19,51	8.797,71	19,51	36.302,29
Receitas De Contribuicoes	55.000,00	55.000,00	8.409,90	15,29	8.409,90	15,29	46.590,10
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	55.000,00	55.000,00	8.409,90	15,29	8.409,90	15,29	46.590,10
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	6.773,08	45,15	6.773,08	45,15	8.226,92
Receitas De Valores Mobiliarios	15.000,00	15.000,00	6.773,08	45,15	6.773,08	45,15	8.226,92
Receita De Servicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferencias Correntes	10.881.056,00	10.881.056,00	2.005.853,38	18,43	2.005.853,38	18,43	8.875.202,62
Transferencias Intergovernamentais	10.789.056,00	10.789.056,00	2.002.453,38	18,56	2.002.453,38	18,56	8.786.602,62
Transferencias De Convenios	92.000,00	92.000,00	3.400,00	3,70	3.400,00	3,70	88.600,00
Outras Receitas Correntes	169.844,00	169.844,00	5.324,04	3,13	5.324,04	3,13	164.519,96
Multas E Juros De Mora	18.700,00	18.700,00	2.248,70	12,03	2.248,70	12,03	16.451,30
Receita Da Divida Ativa	131.000,00	131.000,00	1.162,11	0,89	1.162,11	0,89	129.837,89
Receitas Diversas	20.144,00	20.144,00	1.913,23	9,50	1.913,23	9,50	18.230,77
Receitas de Capital	165.000,00	165.000,00	220.368,62	133,56	220.368,62	133,56	-55.368,62
Alienacao De Bens	45.000,00	45.000,00	197.515,00	438,92	197.515,00	438,92	-152.515,00
Alienacao De Bens Moveis	45.000,00	45.000,00	197.515,00	438,92	197.515,00	438,92	-152.515,00
Transferencias De Capital	120.000,00	120.000,00	22.853,62	19,04	22.853,62	19,04	97.146,38
Transferencias De Convenios	120.000,00	120.000,00	22.853,62	19,04	22.853,62	19,04	97.146,38
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.800.000,00	11.800.000,00	2.302.176,76	19,51	2.302.176,76	19,51	9.497.823,24

Operacoes de Credito e Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes De Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.800.000,00	11.800.000,00	2.302.176,76	19,51	2.302.176,76	19,51	9.497.823,24
DEFICIT (VI)					0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.800.000,00	11.800.000,00	2.302.176,76	19,51	2.302.176,76	19,51	9.497.823,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I — Valores em R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f - g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR . RP . NAO PROC .	% (g / f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.782.000,00	18.000,00	11.800.000,00	3.936.680,38	3.936.680,38	1.416.671,85	1.416.671,85	0,00	12,01	10.383.328,15
Despesas Correntes	11.158.950,00	20.223,00	11.179.173,00	3.606.473,74	3.606.473,74	1.361.297,61	1.361.297,61	0,00	12,18	9.817.875,39
Pessoal e Encargos Sociais	6.084.500,00	48.220,00	6.132.720,00	999.573,21	999.573,21	957.146,13	957.146,13	0,00	15,61	5.175.573,87
Juros e Encargos da Dívida	69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	8.952,00	8.952,00	0,00	12,94	60.248,00
Outras Despesas Correntes	5.005.250,00	-27.997,00	4.977.253,00	2.537.700,53	2.537.700,53	395.199,48	395.199,48	0,00	7,94	4.582.053,52
Despesas Capital	623.050,00	-2.223,00	620.827,00	330.206,64	330.206,64	55.374,24	55.374,24	0,00	8,92	565.452,76
Investimentos	309.250,00	-2.223,00	307.027,00	16.434,00	16.434,00	14.108,96	14.108,96	0,00	4,60	292.918,04
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Amortizacoes	313.800,00	0,00	313.800,00	313.772,64	313.772,64	41.265,28	41.265,28	0,00	13,15	272.534,72
Reserva De Contingencia	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Amortizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	3.936.680,38	3.936.680,38	1.416.671,85	1.416.671,85	0,00	12,01	10.383.328,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA E REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Corrigido Div. Mob. Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	3.936.680,38	3.936.680,38	1.416.671,85	1.416.671,85	0,00	12,01	10.383.328,15
SUPERAVIT (XIII)							885.504,91			
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	3.936.680,38	3.936.680,38	1.416.671,85	2.302.176,76	0,00	19,51	10.383.328,15

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:D4C3AC40

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 011

Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

RREO - Anexo II (LRF, art .52, inciso II, alínea "c") — Valores em R$1 , 00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO(a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCR . RP NAO PROC . (c)	% (b + c) / total (b + c)	%((b + c) / a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre(b)				
LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	64.701,48	64.701,48	49.496,17	49.496,17	0,00	3,49	9,90	450.503,83
ACAO LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	64.701,48	64.701,48	49.496,17	49.496,17	0,00	3,49	9,90	450.503,83
ADMINISTRACAO	1.373.834,00	1.360.784,00	704.690,87	704.690,87	167.073,43	167.073,43	0,00	11,79	12,28	1.193.710,57
ADMINISTRACAO GERAL	257.498,00	253.498,00	82.445,16	82.445,16	29.830,06	29.830,06	0,00	2,11	11,77	223.667,94
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.116.336,00	1.107.286,00	622.245,71	622.245,71	137.243,37	137.243,37	0,00	9,69	12,39	970.042,63
SEGURANCA PUBLICA	46.000,00	46.000,00	24.620,45	24.620,45	2.844,04	2.844,04	0,00	0,20	6,18	43.155,96
POLICIAMENTO	46.000,00	46.000,00	24.620,45	24.620,45	2.844,04	2.844,04	0,00	0,20	6,18	43.155,96

ASSISTENCIA SOCIAL	424.198,00	420.198,00	140.748,46	140.748,46	44.654,17	44.654,17	0,00	3,15	10,63	375.543,83
ASSISTENCIA AO IDOSO	36.200,00	36.200,00	15.577,50	15.577,50	2.214,80	2.214,80	0,00	0,16	6,12	33.985,20
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.498,00	42.498,00	37.311,00	37.311,00	5.646,82	5.646,82	0,00	0,40	13,29	36.851,18
ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.500,00	341.500,00	87.859,96	87.859,96	36.792,55	36.792,55	0,00	2,60	10,77	304.707,45
SAUDE	3.901.836,00	3.901.836,00	1.146.534,97	1.146.534,97	486.664,63	486.664,63	0,00	34,35	12,47	3.415.171,37
ATENCAO BASICA	2.295.236,00	2.295.236,00	463.575,37	463.575,37	294.039,54	294.039,54	0,00	20,76	12,81	2.001.196,46
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542.400,00	1.542.400,00	677.159,02	677.159,02	189.363,20	189.363,20	0,00	13,37	12,28	1.353.036,80
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	51.200,00	51.200,00	4.301,13	4.301,13	3.261,89	3.261,89	0,00	0,23	6,37	47.938,11
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	4.000,00	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EDUCACAO	2.666.000,00	2.666.000,00	632.123,98	632.123,98	271.144,45	271.144,45	0,00	19,14	10,17	2.394.855,55
ENSINO FUNDAMENTAL	1.871.265,10	1.871.265,10	424.870,12	424.870,12	170.936,90	170.936,90	0,00	12,07	9,13	1.700.328,20
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	8.797,84	8.797,84	800,00	800,00	0,00	0,06	6,15	12.200,00
EDUCACAO INFANTIL	700.320,90	700.320,90	165.218,35	165.218,35	93.600,99	93.600,99	0,00	6,61	13,37	606.719,91
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.914,00	49.914,00	2.165,35	2.165,35	806,56	806,56	0,00	0,06	1,62	49.107,44
EDUCACAO ESPECIAL	31.500,00	31.500,00	31.072,32	31.072,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,35	15,87	26.500,00
CULTURA	299.000,00	262.850,00	68.335,57	68.335,57	5.229,96	5.229,96	0,00	0,37	1,99	257.620,04
DIFUSAO CULTURAL	290.100,00	253.950,00	68.335,57	68.335,57	5.229,96	5.229,96	0,00	0,37	2,06	248.720,04
TURISMO	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
URBANISMO	650.000,00	680.200,00	161.872,02	161.872,02	84.755,62	84.755,62	0,00	5,98	12,46	595.444,38
INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.000,00	437.200,00	78.449,81	78.449,81	46.251,27	46.251,27	0,00	3,26	10,58	390.948,73
SERVICOS URBANOS	243.000,00	243.000,00	83.422,21	83.422,21	38.504,35	38.504,35	0,00	2,72	15,85	204.495,65
SANEAMENTO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.370,64	3.370,64	0,00	0,24	8,03	38.629,36
SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.370,64	3.370,64	0,00	0,24	8,03	38.629,36

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCR . RP NAO PROC . (c)	% (b + c) / total (b + c)	% ((b + c) / a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
AGRICULTURA	140.634,00	133.411,00	67.606,61	67.606,61	26.257,61	26.257,61	0,00	1,85	19,68	107.153,39
EXTENSAO RURAL	140.634,00	133.411,00	67.606,61	67.606,61	26.257,61	26.257,61	0,00	1,85	19,68	107.153,39
COMUNICACOES	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TELECOMUNICACOES	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE	797.000,00	797.000,00	236.340,17	236.340,17	96.461,27	96.461,27	0,00	6,81	12,10	700.538,73
TRANSPORTE RODOVIARIO	797.000,00	797.000,00	236.340,17	236.340,17	96.461,27	96.461,27	0,00	6,81	12,10	700.538,73
DESPORTO E LAZER	198.498,00	198.498,00	68.896,05	68.896,05	42.588,71	42.588,71	0,00	3,01	21,46	155.909,29
TURISMO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.674,96	7.674,96	0,00	0,54	38,37	12.325,04
DESPORTO COMUNITARIO	178.498,00	178.498,00	58.896,05	58.896,05	34.913,75	34.913,75	0,00	2,46	19,56	143.584,25
ENCARGOS ESPECIAIS	739.000,00	789.223,00	578.209,75	578.209,75	136.131,15	136.131,15	0,00	9,61	17,25	653.091,85
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	42.066,90	42.066,90	0,00	2,97	12,67	289.933,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	407.000,00	457.223,00	246.209,75	246.209,75	94.064,25	94.064,25	0,00	6,64	20,57	363.158,75
RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.800.000,00	11.800.000,00	3.936.680,38	3.936.680,38	1.416.671,85	1.416.671,85	0,00	100,00	12,01	10.383.328,15

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liqidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:DBFF3860

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 014

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
CONSOLIDADO
R E L A T Ó R I O R E S U M I D O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A
D E M O N S T R A T I V O D O S R E S T O S A P A G A R P O R P O D E R E Ó R G Ã O
O R Ç A M E N T O F I S C A L E D A S E G U R I D A D E S O C I A L
P E R Í O D O D E R E F E R Ê N C I A : 1 ° B i m e s t r e / 2 0 1 4

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V) — R$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Canc.	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Canc.	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2013				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2013				
CAMARA											
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA											
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	107.305,29	793.610,06	664.486,78	0,00	236.428,57	13.860,24	123.880,54	113.028,90	84.479,07	0,00	53.261,71
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	108.092,29	793.610,06	664.486,78	0,00	237.215,57	13.860,24	123.880,54	113.028,90	84.479,07	0,00	53.261,71
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	108.092,29	793.610,06	664.486,78	0,00	237.215,57	13.860,24	123.880,54	113.028,90	84.479,07	0,00	53.261,71

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:39173DEC

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 016

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

RREO - Anexo VII (LRF, art . 53, inciso III)				Valores em R$1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre - 2014	Até o Bimestre - 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.620.000,00	2.075.035,06	2.075.035,06	1.833.542,88
Receita Tributaria	507.100,00	55.447,74	55.447,74	44.567,53
IPTU	130.000,00	0,00	0,00	9,24
ISSQN	97.000,00	11.272,85	11.272,85	12.257,01
ITBI	90.000,00	2.899,76	2.899,76	8.313,60
IRRF	145.000,00	32.477,42	32.477,42	17.172,39
Outras Receitas Tributárias	45.100,00	8.797,71	8.797,71	6.815,29
Receita de Contribuicao	55.000,00	8.409,90	8.409,90	8.441,89
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	55.000,00	8.409,90	8.409,90	8.441,89
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	6.773,08	6.773,08	4.716,22
(-) Aplicacoes Financeiras	15.000,00	6.773,08	6.773,08	4.716,22
Transferencias Correntes - Valor Líquido	10.881.056,00	2.005.853,38	2.005.853,38	1.766.075,96
Cota Parte do FPM (80 %)	6.000.000,00	1.157.153,00	1.157.153,00	1.006.893,80
Cota Parte do ICMS (80 %)	1.840.000,00	266.673,98	266.673,98	235.264,39
Outras Transferencias Correntes	3.041.056,00	582.026,40	582.026,40	523.917,77
Demais Receitas Correntes	176.844,00	5.324,04	5.324,04	14.457,50
Receita da Divida Ativa	131.000,00	1.162,11	1.162,11	6.421,68
Diversas Receitas Correntes	45.844,00	4.161,93	4.161,93	8.035,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	165.000,00	220.368,62	220.368,62	0,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	45.000,00	197.515,00	197.515,00	0,00
Transferencias de Capital	120.000,00	22.853,62	22.853,62	0,00
Convenios	120.000,00	22.853,62	22.853,62	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	120.000,00	22.853,62	22.853,62	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.740.000,00	2.097.888,68	2.097.888,68	1.833.542,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Exercicio - 2014			Exercicio - 2013	
		Liquidadas		Inscritas R . P . NAO PROC	Liquidadas Até o Bimestre	Inscritas R . P . NAO PROC
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.179.173,00	1.361.297,61	1.361.297,61	0,00	1.187.379,29	123.498,63
Pessoal E Encargos Sociais	6.132.720,00	957.146,13	957.146,13	0,00	789.488,28	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	69.200,00	8.952,00	8.952,00	0,00	9.318,73	0,00
Outras Despesas Correntes	4.977.253,00	395.199,48	395.199,48	0,00	388.572,28	123.498,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.109.973,00	1.352.345,61	1.352.345,61	0,00	1.178.060,56	123.498,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	620.827,00	55.374,24	55.374,24	0,00	41.297,99	381,91
Investimentos	307.027,00	14.108,96	14.108,96	0,00	0,00	381,91
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Titulos de Capital Ja Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	313.800,00	41.265,28	41.265,28	0,00	41.297,99	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	307.027,00	14.108,96	14.108,96	0,00	0,00	381,91
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	11.417.000,00	1.366.454,57	1.366.454,57	0,00	1.178.060,56	123.880,54
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	323.000,00	731.434,11	731.434,11	0,00	531.601,78	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014	250.500,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não - processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da Lei 4.320 / 64.

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:A4D3607C

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X					Valores em R$1,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
1 - Receita de Impostos	601.000,00	601.000,00	48.335,72	48.335,72	8,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territoria Urbana - IPTU	255.000,00	255.000,00	1.378,21	1.378,21	9,59
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	13,97	13,97	1,40
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00	120.000,00	1.072,11	1.072,11	0,89
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	4.000,00	4.000,00	292,13	292,13	7,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	2.899,76	2.899,76	3,22
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	90.000,00	90.000,00	2.899,76	2.899,76	3,22
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	111.000,00	111.000,00	11.580,33	11.580,33	33,56
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	97.000,00	97.000,00	11.272,85	11.272,85	11,62
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00	1.000,00	204,88	204,88	20,49
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	11.000,00	11.000,00	90,00	90,00	0,82
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	2.000,00	2.000,00	12,60	12,60	0,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	145.000,00	145.000,00	32.477,42	32.477,42	22,40
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	145.000,00	145.000,00	32.477,42	32.477,42	22,40
2 - Receita de Transferências Constituicionais e Legais	10.111.000,00	10.111.000,00	1.951.236,22	1.951.236,22	19,30
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.500.000,00	7.500.000,00	1.446.441,20	1.446.441,20	19,29
Cota-parte Do Icms	2.300.000,00	2.300.000,00	333.342,42	333.342,42	14,49
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.000,00	17.000,00	2.221,56	2.221,56	13,07
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	12.000,00	12.000,00	122,39	122,39	1,02
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	40.000,00	40.000,00	5.876,18	5.876,18	14,69
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	242.000,00	242.000,00	163.232,47	163.232,47	67,45
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	10.712.000,00	10.712.000,00	1.999.571,94	1.999.571,94	18,67
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	194.500,00	194.500,00	16.331,35	16.331,35	8,40
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	193.000,00	193.000,00	16.039,69	16.039,69	8,31
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	1.500,00	1.500,00	291,66	291,66	19,44
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação	1.538.000,00	1.538.000,00	364.361,42	364.361,42	23,69
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	1.793.500,00	1.793.500,00	380.692,77	380.692,77	21,23
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	2.022.200,00	2.022.200,00	390.246,93	390.246,93	19,30
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	289.288,20	289.288,20	19,29
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	2.400,00	2.400,00	24,47	24,47	1,02
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	3.400,00	3.400,00	444,30	444,30	13,07
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	460.000,00	460.000,00	66.668,44	66.668,44	14,49
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	48.400,00	48.400,00	32.646,29	32.646,29	67,45
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	8.000,00	8.000,00	1.175,23	1.175,23	14,69
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.503.000,00	1.503.000,00	250.806,04	250.806,04	16,69
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	249.966,72	249.966,72	16,66
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	839,32	839,32	27,98
11 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-522.200,00	-522.200,00	-140.280,21	-140.280,21	26,86
* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	917.000,00	917.000,00	109.721,34	109.721,34	0,00	11,97
12.1 - Com Ensino Infantil	135.000,00	135.000,00	0,00	27.335,38	0,00	20,25
12.2 - Com Ensino Fundamental	782.000,00	782.000,00	82.385,96	82.385,96	0,00	10,54
13 - Outras despesas	586.000,00	586.000,00	90.862,82	90.862,82	0,00	15,51

13.1 - Com Ensino Infantil	262.000,00	262.000,00	52.466,76	52.466,76	0,00	20,03
13.2 - Com Ensino Fundamental	324.000,00	324.000,00	38.396,06	38.396,06	0,00	11,85
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.503.000,00	1.503.000,00	200.584,16	200.584,16	0,00	13,35
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						43,75

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25 % DE 3)	2.678.000,00	2.678.000,00	499.892,98	499.892,98	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
17 - Educação Infantil	645.000,00	645.000,00	93.130,29	93.130,29	0,00	14,44
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	397.000,00	397.000,00	79.802,14	79.802,14	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	248.000,00	248.000,00	13.328,15	13.328,15	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	1.575.000,00	1.575.000,00	161.865,33	161.865,33	0,00	10,28
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.106.000,00	1.106.000,00	120.782,02	120.782,02	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	469.000,00	469.000,00	41.083,31	41.083,31	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21 - Ensino Profissonal Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Outras (Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365)	78.000,00	78.000,00	5.806,56	5.806,56	0,00	0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	78.000,00	78.000,00	5.806,56	5.806,56	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	2.311.000,00	2.311.000,00	261.602,18	261.602,18	0,00	11,32

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB	-140.280,21
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibildiade Financeira	0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior	0,00
28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	839,32
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional	-139.440,89
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 %)	20,02

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
32 - Contribuição Social do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Outros Recursos Vinculados a Educação	355.000,00	355.000,00	9.542,27	9.542,27	0,00	2,69
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	355.000,00	355.000,00	9.542,27	9.542,27	0,00	2,69
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	2.666.000,00	2.666.000,00	271.144,45	271.144,45	0,00	10,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014
37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2013	1.984,70
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	249.966,72
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	199.914,52
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	839,32
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	52.876,22

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:7AC22653

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 021

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 6 (incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro - 2014

Valores em R$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		1º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	13.657.200,00	13.657.200,00	2.308.539,50	2.472.055,07	2.308.539,50	2.472.055,07	11.185.144,93
Receita Tributária	507.100,00	507.100,00	61.137,78	55.447,74	61.137,78	55.447,74	451.652,26
Impostos	462.000,00	462.000,00	53.754,15	46.650,03	53.754,15	46.650,03	415.349,97
IPTU	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ISSQN	97.000,00	97.000,00	14.590,66	11.272,85	14.590,66	11.272,85	85.727,15
ITBI	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.899,76	15.000,00	2.899,76	87.100,24
IRRF	145.000,00	145.000,00	24.163,49	32.477,42	24.163,49	32.477,42	112.522,58
Taxas	45.100,00	45.100,00	7.383,63	8.797,71	7.383,63	8.797,71	36.302,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	55.000,00	55.000,00	9.166,66	8.409,90	9.166,66	8.409,90	46.590,10

Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	2.499,98	6.773,08	2.499,98	6.773,08	8.226,92
Receita Agropecuária	0,00	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	0,00
Receitas de Serviços	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	7.000,00
Transferências Correntes	12.903.256,00	12.903.256,00	2.206.427,82	2.396.100,31	2.206.427,82	2.396.100,31	10.507.155,69
Convênios	92.000,00	92.000,00	15.333,32	3.400,00	15.333,32	3.400,00	88.600,00
Demais Transferências Correntes	12.811.256,00	12.811.256,00	2.191.094,50	2.392.700,31	2.191.094,50	2.392.700,31	10.418.555,69
Outras Receitas Correntes	169.844,00	169.844,00	28.140,60	5.324,04	28.140,60	5.324,04	164.519,96
(-) Deduçoes da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	165.000,00	165.000,00	7.499,98	220.368,62	7.499,98	220.368,62	-55.368,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Da Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	7.499,98	197.515,00	7.499,98	197.515,00	-152.515,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	22.853,62	0,00	22.853,62	97.146,38
Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	22.853,62	0,00	22.853,62	97.146,38
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduçoes da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEB (C)	2.022.200,00	2.022.200,00	349.910,38	390.246,93	349.910,38	390.246,93	1.631.953,07
Receitas Intra - orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	11.800.000,00	11.800.000,00	1.966.129,10	2.302.176,76	1.966.129,10	2.302.176,76	9.497.823,24

DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	11.158.950,00	11.179.173,00	3.606.473,74	1.361.297,61	3.606.473,74	1.361.297,61	7.572.699,26
Pessoal e Encargos	6.084.500,00	6.132.720,00	999.573,21	957.146,13	999.573,21	957.146,13	5.133.146,79
Juros e Encargos da Divida	69.200,00	69.200,00	69.200,00	8.952,00	69.200,00	8.952,00	0,00
Juros / Encargos da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.005.250,00	4.977.253,00	2.537.700,53	395.199,48	2.537.700,53	395.199,48	2.439.552,47
DESPESAS DE CAPITAL (F)	623.050,00	620.827,00	330.206,64	55.374,24	330.206,64	55.374,24	290.620,36
Investimentos	309.250,00	307.027,00	16.434,00	14.108,96	16.434,00	14.108,96	290.593,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	313.800,00	313.800,00	313.772,64	41.265,28	313.772,64	41.265,28	27,36
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao - Refinanciamento da Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (H)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra - orçamentárias (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	11.800.000,00	11.800.000,00	3.936.680,38	1.416.671,85	3.936.680,38	1.416.671,85	7.863.319,62

DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS		
Numero do Ato	Data do Ato	Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS
00207	26/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR

DESCRIÇÃO	1º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	885.504,91	0,00	885.504,91	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	0,00	1.634.503,62	0,00	1.634.503,62

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:2CA61CE7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 022

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 7 (alínea c , inciso II , art . 52 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro - 2014

Valores em R$1 , 00

ÓRGÃO / ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
					1 º Bimestre	Até o Bimestre	1 º Bimestre	Até o Bimestre	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	257.498,00	253.498,00	82.445,16	82.445,16	29.830,06	29.830,06	171.052,84
	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.116.336,00	1.107.286,00	622.245,71	622.245,71	137.243,37	137.243,37	485.040,29
	SEGURANCA PUBLICA	POLICIAMENTO	46.000,00	46.000,00	24.620,45	24.620,45	2.844,04	2.844,04	21.379,55
	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA AO IDOSO	36.200,00	36.200,00	15.577,50	15.577,50	2.214,80	2.214,80	20.622,50

	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.498,00	42.498,00	37.311,00	37.311,00	5.646,82	5.646,82	5.187,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	343.500,00	341.500,00	87.859,96	87.859,96	36.792,55	36.792,55	253.640,04
	SAUDE	ATENCAO BASICA	2.295.236,00	2.295.236,00	463.575,37	463.575,37	294.039,54	294.039,54	1.831.660,63
	SAUDE	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542.400,00	1.542.400,00	677.159,02	677.159,02	189.363,20	189.363,20	865.240,98
	SAUDE	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SAUDE	VIGILANCIA SANITARIA	51.200,00	51.200,00	4.301,13	4.301,13	3.261,89	3.261,89	46.898,87
	SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	4.000,00	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00	2.500,55
	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	1.871.265,10	1.871.265,10	424.870,12	424.870,12	170.936,90	170.936,90	1.446.394,98
	EDUCACAO	ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	8.797,84	8.797,84	800,00	800,00	4.202,16
	EDUCACAO	EDUCACAO INFANTIL	700.320,90	700.320,90	165.218,35	165.218,35	93.600,99	93.600,99	535.102,55
	EDUCACAO	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.914,00	49.914,00	2.165,35	2.165,35	806,56	806,56	47.748,65
	EDUCACAO	EDUCACAO ESPECIAL	31.500,00	31.500,00	31.072,32	31.072,32	5.000,00	5.000,00	427,68
	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	290.100,00	253.950,00	68.335,57	68.335,57	5.229,96	5.229,96	185.614,43
	CULTURA	TURISMO	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.000,00	437.200,00	78.449,81	78.449,81	46.251,27	46.251,27	358.750,19
	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	243.000,00	243.000,00	83.422,21	83.422,21	38.504,35	38.504,35	159.577,79
	SANEAMENTO	SANEAMENTO BASICO URBANO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.370,64	3.370,64	0,00
	AGRICULTURA	EXTENSAO RURAL	140.634,00	133.411,00	67.606,61	67.606,61	26.257,61	26.257,61	65.804,39
	COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TRANSPORTE	TRANSPORTE RODOVIARIO	797.000,00	797.000,00	236.340,17	236.340,17	96.461,27	96.461,27	560.659,83
	DESPORTO E LAZER	TURISMO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.674,96	7.674,96	10.000,00
	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	178.498,00	178.498,00	58.896,05	58.896,05	34.913,75	34.913,75	119.601,95
	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	42.066,90	42.066,90	0,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	407.000,00	457.223,00	246.209,75	246.209,75	94.064,25	94.064,25	211.013,25
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	LEGISLATIVA	ACAO LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	64.701,48	64.701,48	49.496,17	49.496,17	435.298,52
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			11.800.000,00	11.800.000,00	3.936.680,38	3.936.680,38	1.416.671,85	1.416.671,85	7.863.319,62

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
CARGO	NOME	CRC
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:ADD19281

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 023

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 9 (inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro - 2014

						Valores em R$1,00
RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realizadas		Período Exercício Anterior
	Atualizada	1º Bimestre	Ate o Bimestre	1º Bimestre	Ate o Bimestre	
Receitas Correntes	13.657.200,00	2.308.539,50	2.308.539,50	2.472.055,07	2.472.055,07	2.177.805,16
Receitas de Capital	165.000,00	7.499,98	7.499,98	220.368,62	220.368,62	0,00
Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Emprestimos Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	13.822.200,00	2.316.039,48	2.316.039,48	2.692.423,69	2.692.423,69	2.177.805,16
(-) DEDUÇÕES						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.000,00	2.499,98	2.499,98	6.773,08	6.773,08	4.716,22
Receita de Alienacoes de Bens	45.000,00	7.499,98	7.499,98	197.515,00	197.515,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para o FUNDEB	2.022.200,00	349.910,38	349.910,38	390.246,93	390.246,93	339.546,06
Outras Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.082.200,00	359.910,34	359.910,34	594.535,01	594.535,01	344.262,28
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	11.740.000,00	1.956.129,14	1.956.129,14	2.097.888,68	2.097.888,68	1.833.542,88

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Período Exercicio Anterior
	Atualizada	1º Bimestre	Ate o Bimestre	1º Bimestre	Ate o Bimestre	1º Bimestre	Ate o Bimestre	
Despesas Correntes	11.179.173,00	1.894.112,62	1.894.112,62	3.606.473,74	3.606.473,74	1.361.297,61	1.361.297,61	1.187.379,29
(-) Juros e Encargos da Divida	69.200,00	11.533,32	11.533,32	69.200,00	69.200,00	8.952,00	8.952,00	9.318,73
(-) Juros e Encargos da Divida - Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL	11.109.973,00	1.882.579,30	1.882.579,30	3.537.273,74	3.537.273,74	1.352.345,61	1.352.345,61	1.178.060,56
Despesas de Capital	620.827,00	57.300,00	57.300,00	330.206,64	330.206,64	55.374,24	55.374,24	41.297,99
(-) DEDUCOES								
Amortizacao da Divida	313.800,00	52.300,00	52.300,00	313.772,64	313.772,64	41.265,28	41.265,28	41.297,99
Concessao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	307.027,00	5.000,00	5.000,00	16.434,00	16.434,00	14.108,96	14.108,96	0,00
Despesas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	11.417.000,00	1.887.579,30	1.887.579,30	3.553.707,74	3.553.707,74	1.366.454,57	1.366.454,57	1.178.060,56
RESULTADO						731.434,11	731.434,11	655.482,32

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (EXCLUI RPPS)					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercicio Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	1º Bimestre (C - B)	Ate o Bimestre (C - A)
I - Divida Consolidada ou Fundada	950.128,27	950.128,27	908.862,99	-41.265,28	-41.265,28
DEDUCOES	0,00	0,00	660.032,00	660.032,00	660.032,00
Disponibilidade de Caixa / Bancos	14.652,57	14.652,57	11.434,78	-3.217,79	-3.217,79
Aplicacoes Financeiras	449.527,18	449.527,18	863.849,81	414.322,63	414.322,63
Ativo Realizável	21.360,55	21.360,55	21.962,98	602,43	602,43
(-) Restos a Pagar Processados	901.702,35	901.702,35	237.215,57	-664.486,78	-664.486,78
II - Divida Consolidada Liquida	950.128,27	950.128,27	248.830,99	-701.297,28	-701.297,28
III - Receitas de Privatizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Divida Fiscal Liquida (II - III - IV)	950.128,27	950.128,27	248.830,99	-701.297,28	-701.297,28

JUSTIFICATIVA		
0,00		
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:1F55B664

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 024

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 10 (inciso V, art . 53 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / Fevereiro - 2014

Valores em R$1,00

ÓRGÃOS / ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31 / 12 / 2013	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG	2010	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	641,85	0,00	0,00	641,85
	2011	14.373,90	2.671,00	0,00	0,00	2.671,00	11.702,90	0,00	0,00	11.702,90
	2012	106.149,78	104.634,29	0,00	0,00	104.634,29	1.515,49	0,00	0,00	1.515,49
	2013	917.490,60	793.610,06	0,00	664.486,78	129.123,28	123.880,54	0,00	84.479,07	39.401,47
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG	2009	787,00	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.039.443,13	901.702,35	0,00	664.486,78	237.215,57	137.740,78	0,00	84.479,07	53.261,71

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:02963FA6

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 026

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XX)
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Período: Janeiro de 2014

Contrato: 0032014/14
Fornecedor: ADELCIO FERREIRA ME - CNPJ / CPF: 11.416.307/0001-94
Objeto do Contrato: CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
16/01/2014	16/01/2014	16/01/2014	31/12/2014	1.810,00	PRC0000414	COMPRA DIRETA
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
EE00013	CAMARA MUNICIPAL					

Contrato: 004/14
Fornecedor: HELIODORA
ONLINE LTDA - CNPJ / CPF: 64.310.733/0001-05
Objeto do Contrato: SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
31/01/2014	03/02/2014	31/01/2014	31/01/2015	4.800,00	PRC0000714	COMPRA DIRETA
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIO					
EG00027	CAMARA MUNICIPAL					

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:16A26D41

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 027

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
Período: Fevereiro de 2014

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	714	AGUA SANITARIA	LT	1,30	7,00	9,10
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	714	SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	CX	3,00	3,00	9,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	814	PAPEL HIGIENICO BRANCO 40 MTS	UN	1,98	30,00	59,40
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	814	LUSTRA MOVEIS 200 ML	VD	2,75	6,00	16,50
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	814	DETERGENTE LIMPA PISOS	UN	3,90	8,00	31,20
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	814	DETERGENTE DE USO GERAL	EB	1,38	8,00	11,04
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	814	DETERGENTE MULTIUSO	UN	2,89	5,00	14,45
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	914	ALCOOL COMUM	LT	3,31	5,00	16,55
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	914	DESINFETANTE 2LTS.	UN	3,29	6,00	19,74
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	1,50	15,00	22,50
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	1,50	20,00	30,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	SACO PLASTICO LIXO 50 LTS	PT	1,50	10,00	15,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	BALDE PLASTICO	UN	4,40	3,00	13,20
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	GARFO P/MESA INOX 18CM	UN	1,30	15,00	19,50
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	GAS DE COZINHA	UN	35,00	1,00	35,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1014	RODO GDE.	UN	5,90	1,00	5,90
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1114	PANO DE PRATO	UN	2,25	5,00	11,25
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1114	VASSOURA DE NAYLON	UN	7,99	1,00	7,99
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1114	FORMA PARA BOLO PEQUENA	UN	15,00	1,00	15,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1114	FILTRO DE PAPEL 103	CX	2,25	6,00	13,50
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	PANO DE CHAO	UN	2,79	10,00	27,90
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	PAPEL TOALHA 23X22 CM	PT	2,74	15,00	41,10
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,25	3,00	3,75
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	PANO DE LIMPEZA	UN	1,95	2,00	3,90
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,60	4,00	2,40
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	PRATO DE LOUCA	UN	3,69	15,00	55,35
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	UN	1,39	6,00	8,34
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	FACA PARA MESA INOX 21CM	UN	1,99	10,00	19,90
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	GUARDANAPO	PT	0,85	5,00	4,25
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	COPO VIDRO GRANDE	UN	3,50	12,00	42,00
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	3,00	20,00	60,00
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	PAPEL ALUMINIO	RL	1,99	3,00	5,97
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1214	LIXEIRA	UN	2,49	3,00	7,47
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	BATATA PALHA	UN	5,90	3,00	17,70
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	MASSA DE PASTEL	PT	2,80	5,00	14,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	ALHO 1	GR	0,01	500,00	6,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2LT	UN	3,49	20,00	69,80

CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	PEITO DE FRANGO	KG	18,00	5,00	90,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	OVOS TIPO B'	DZ	3,80	3,00	11,40
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	BATATA INGLESA	KG	1,30	2,00	2,60
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	BISCOITOS	UN	1,30	6,00	7,80
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	CREME DE LEITE	LA	1,50	10,00	15,00
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	OLEO DE SOJA	LT	2,90	4,00	11,60
CAMARA MUNICIPAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1314	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,59	20,00	91,80
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	CAFE	PT	4,95	15,00	74,25
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	MAIONESE	UN	3,90	3,00	11,70
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	AGUA MINERAL 20LTS	UN	8,00	30,00	240,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	BOLACHA RECHEADA	PT	1,25	20,00	25,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	MOLHO PRONTO	UN	1,38	6,00	8,28
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	COCO RALDO	PT	2,19	5,00	10,95
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	BOLACHA TIPO ROSQUINHA	PT	3,18	4,00	12,72
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	EMPADA CONGELADA	PT	9,90	20,00	198,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	UN	4,35	20,00	87,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	PRESUNTO	KG	12,50	10,00	125,00
CAMARA MUNICIPAL	LUCIANO ANISIO GONCALVES - ME	08.922.066/0001-40	1414	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	SC	2,18	2,00	4,36
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	BISNAGA	UN	4,19	10,00	41,90
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	MUSSARELA	KG	15,60	9,00	140,40
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	PAO DE FORMA	UN	4,45	15,00	66,75
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	MASSA PARA BOLO	UN	1,70	10,00	17,00
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	LEITE CONDENSADO	LA	3,39	10,00	33,90
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	LEITE DE COCO	UN	2,10	10,00	21,00
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	SARDINHA	UN	2,99	4,00	11,96
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	MASSA DE PIZZA GDE PRONTA	PT	13,50	10,00	135,00
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	LEITE EM CAIXA	CX	2,00	10,00	20,00
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	CEBOLA	KG	1,66	0,50	0,83
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	TOMATE	KG	3,49	2,00	6,98
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	MARGARINA VEGETAL	UN	2,75	2,00	5,50
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	ACUCAR REFINADO	KG	2,59	30,00	77,70
CAMARA MUNICIPAL	SUPERMERCADO PAGAN LTDA - ME	10.527.298/0001-46	1514	MILHO VERDE	LA	1,35	5,00	6,75
Total da Compra								2.378,78

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:572F45B8

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 028

Sistema de Informações Municipais
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1° Bimestre/2014
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XX)
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Período: Janeiro de 2014

Contrato: 0052014/14						
Fornecedor: JW LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - CNPJ / CPF: 13.652.506/0001-27						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: EXAME E PLANTAO LABORATORIO						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	01/01/2015	97.788,67	PREG004713	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00102	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00606	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Contrato: 0042014/14						
Fornecedor: OXIGENIO CAMPANHA LTDA - CNPJ / CPF: 71.323.992/0001-36						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: LOCACAO DE CILINDRO OXIGENIO						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	01/01/2015	24.695,00	PREG004413	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00091	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00092	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00093	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00094	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Contrato: 0012014/14						
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ / CPF: 00.874.929/0001-40						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	01/02/2015	1.140,50	PREG003213	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00355	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Contrato: 0022014/14						
Fornecedor: SEBASTIAO MARQUES - CPF00770256600 - EPP - CNPJ / CPF: 26.313.494/0001-58						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	01/01/2015	112,50	PREG003213	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00356	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Contrato: 0032014/14						
Fornecedor: PHARMANUTRI COM. DE MED. E PRODUTOS NUTRI. LTDA - CNPJ / CPF: 10.323.886/0001-68						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	01/01/2015	1.937,00	PREG003213	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00354	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Contrato: 00114/14						
Fornecedor: ORACI MARCELINO DE SOUZA - CNPJ / CPF: 04.913.698/0002-78						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO GAS						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	31/12/2014	10.804,00	PREG005113	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00095	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00096	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00097	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00098	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00099	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00100	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00101	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0062014/14						
Fornecedor: JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS - CNPJ / CPF: 16.700.411/0001-20						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/01/2014	05/02/2014	20/01/2014	19/01/2015	379.793,06	PREG004513	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00178	GABINETE DO PREFEITO
EE00162	GABINETE DO PREFEITO
EE00163	GABINETE DO PREFEITO
EE00329	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00164	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00144	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00165	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00145	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
EE00166	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00167	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00147	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00168	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00146	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00169	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
EE00170	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES
EE00328	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00330	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00331	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00332	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Contrato: 0072014/14						
Fornecedor: MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME - CNPJ / CPF: 13.200.627/0001-38						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO LEITE PASTEURIZADO						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/01/2014	05/02/2014	20/01/2014	19/01/2015	28.200,00	PREG004813	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00148	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00149	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00150	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00343	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00171	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

EE00151	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00152	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00153	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0082014/14						
Fornecedor: ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME - CNPJ / CPF: 04.913.698/0001-97						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO PAES E SIMILARES						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/01/2014	05/02/2014	20/01/2014	19/01/2015	43.881,60	PREG004913	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00154	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00172	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00173	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00344	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00174	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00155	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00156	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00157	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00158	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0092014/14						
Fornecedor: MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME - CNPJ / CPF: 13.200.627/0001-38						
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/01/2014	05/02/2014	20/01/2014	19/01/2015	31.031,80	PREG005013	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00175	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00176	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00177	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00159	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00160	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 00214/14						
Fornecedor: UNIAO-ASSESSORIA CONSULT.TREINAMENTO E INFORM.LTDA - CNPJ / CPF: 10.664.372/0001-76						
Objeto do Contrato: LOCACAO DE LICENCA SOFTWARE E LOCACAO PUBLICA						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
02/01/2014	05/02/2014	02/01/2014	31/12/2014	74.366,00	PREG005213	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00133	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

Contrato: 00313/14						
Fornecedor: CRISTIANO MIGUEL DA COSTA - CNPJ / CPF: 07.652.413/0001-08						
Objeto do Contrato: MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
14/01/2014	05/02/2014	14/01/2014	31/12/2014	1.920,00	DISP000114	PROCESSO DE DISPENSA

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00180	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ

Contrato: 00413/14						
Fornecedor: PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ / CPF: 06.030.279/0001-32						
Objeto do Contrato: SERVICO DE COLETA E INCINERACAO DE LIXO						
Fundamentação Legal:						
DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
16/01/2014	05/02/2014	16/01/2014	31/12/2014	6.600,00	DISP000214	PROCESSO DE DISPENSA

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
EE00179	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:676C890E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 029

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XX)
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG - CNPJ: 17.935.412/0001-16
Período: Fevereiro de 2014

Contrato: 0102014/14
Fornecedor: CASA SAO PEDRO LTDA - CNPJ / CPF: 21.419.239/0001-70
Objeto do Contrato: REGISTRO
DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/02/2014	06/03/2014	20/02/2014	19/02/2015	34.920,81	PREG000214	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00385	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00650	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00386	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00387	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00649	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00388	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00389	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00422	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00424	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00390	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
EE00641	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00656	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00391	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00655	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00427	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00392	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00418	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0112014/14
Fornecedor: L A GONCALVES-ME - CNPJ / CPF: 08.922.066/0001-40
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/02/2014	06/03/2014	20/02/2014	19/02/2015	39.649,52	PREG000214	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00393	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00651	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00394	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00395	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00647	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00396	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00397	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00423	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00425	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00398	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
EE00642	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00657	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00399	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00654	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00585	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00400	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00419	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0122014/14
Fornecedor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME - CNPJ / CPF: 05.300.129/0001-39
Objeto do Contrato: REGISTRO
DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/02/2014	06/03/2014	20/02/2014	19/02/2015	23.018,64	PREG000214	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00401	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00652	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00402	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00403	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00648	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00404	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00405	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00420	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00426	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00406	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA
EE00643	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00658	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00407	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00653	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00428	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00408	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL

EE00430	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0132014/14
Fornecedor: L A GONCALVES-ME - CNPJ / CPF: 08.922.066/0001-40
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: HIGIENE E LIMPEZA
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
21/02/2014	06/03/2014	21/02/2014	20/02/2015	40.459,43	PREG000114	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00409	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00638	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00633	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00632	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00639	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00635	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00410	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00421	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 0142014/14
Fornecedor: DIMIPEL LTDA ME - CNPJ / CPF: 13.751.798/0001-55
Objeto do Contrato: REGISTRO DE
PRECOS: HIGIENE E LIMPEZA
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
21/02/2014	06/03/2014	21/02/2014	20/02/2015	38.937,47	PREG000114	PREGAO

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00411	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ
EE00637	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00412	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
EE00631	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00640	SECRETARIA MUN. DE SAUDE
EE00636	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00413	SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL
EE00429	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES

Contrato: 00714/14
Fornecedor: KATIA REGINA
RIBEIRO 01584688645 - CNPJ / CPF: 19.558.203/0001-26
Objeto do Contrato: FESTIVIDADES CARNAVALESCAS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
14/02/2014	06/03/2014	14/02/2014	30/04/2014	11.000,00	INEX000314	INEXIGIBILIDADE
EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
EG00576	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					

Contrato: 00814/14
Fornecedor: SOM STERIO MIX LTDA - ME - CNPJ / CPF: 18.127.274/0001-01
Objeto do Contrato: FESTIVIDADES CARNAVALESCAS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
20/02/2014	06/03/2014	20/02/2014	30/04/2014	15.000,00	INEX000414	INEXIGIBILIDADE

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EG00577	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Contrato: 00514/14
Fornecedor: FERNANDO FERNANDES SONORIZACAO LTDA - ME - CNPJ / CPF: 05.789.091/0001-00
Objeto do Contrato: PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO CARNAVAL
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
17/02/2014	06/03/2014	17/02/2014	30/04/2014	11.000,00	CONV000214	CONVITE

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EG00578	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Contrato: 00614/14
Fornecedor: FULL HOUSE LTDA - ME - CNPJ / CPF: 05.140.688/0001-29
Objeto do Contrato: PRESTACAO
DE SERVICO PARA REALIZACAO DO CARNAVAL
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
17/02/2014	06/03/2014	17/02/2014	30/04/2014	16.500,00	CONV000214	CONVITE

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EG00579	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Contrato: 01014/14
Fornecedor: CONSUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. - CNPJ / CPF: 05.794.448/0001-48
Objeto do Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMAS DOS SUS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
04/02/2014	06/03/2014	04/02/2014	31/12/2014	7.810,00	DISP000314	PROCESSO DE DISPENSA

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE00575	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Contrato: 00914/14
Fornecedor: SILVEIRA E BRAGA LTDA - CNPJ / CPF: 07.376.259/0001-80
Objeto do Contrato: PRESTACAO DE SERVICOS PSIQUIATRICOS
Fundamentação Legal:

DATA		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE DO PROCESSO
ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	INÍCIO	FINAL			
03/02/2014	06/03/2014	03/02/2014	31/12/2014	31.460,00	INEX000214	INEXIGIBILIDADE

EMPENHO ORIGINAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
EE00584	SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:9231FCC4

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 030

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
Período: Janeiro de 2014

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PADARIA E MERCEARIA NATERCIA LTDA-ME	71.435.051/0001-94	114	PAO FRANCES	UN	0,19	431,00	83,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PADARIA E MERCEARIA NATERCIA LTDA-ME	71.435.051/0001-94	214	PAO FRANCES	UN	0,19	203,00	39,34
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	PADARIA E MERCEARIA NATERCIA LTDA-ME	71.435.051/0001-94	314	PAO FRANCES	UN	0,19	355,00	68,79
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA NATERCIA LTDA-ME	71.435.051/0001-94	414	MINI PAO	UN	0,12	101,00	12,12
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA NATERCIA LTDA-ME	71.435.051/0001-94	414	PAO FRANCES	UN	0,19	48,00	9,30
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PADARIA E MERCEARIA NATERCIA LTDA-ME	71.435.051/0001-94	414	ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE	UN	0,26	30,00	7,68
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	614	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	1,92	50,00	96,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	714	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	1,92	26,00	49,92
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	814	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	1,92	44,00	84,48
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	914	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	1,92	164,00	314,88
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	1014	GASOLINA	LT	3,14	39,36	123,78
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	1114	GASOLINA	LT	3,15	61,95	194,84
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	1214	GASOLINA	LT	3,14	33,36	104,91
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	1314	GASOLINA	LT	3,15	69,36	218,14
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	1414	GASOLINA	LT	3,15	1.021,98	3.214,13

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	1514	GASOLINA	LT	3,15	169,47	532,99
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	1614	TINTA ESMALTE 3600G	GL	40,46	8,00	323,70
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1714	FRANGO RESFRIADO	KG	5,85	7,00	40,95
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1714	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	5,67	9,00	51,03
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1714	FUBA DE MILHO PT C/1KG	KG	1,48	4,00	5,92
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1714	MACARRAO ESPAGUETE No8	KG	2,70	7,00	18,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1714	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	4,96	7,00	34,72
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	1714	BISCOITO DOCE 400G	PT	2,34	7,00	16,38
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,75	3,00	8,25
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	7,23	3,00	21,69
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	9,65	6,00	57,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	OLEO DE SOJA	UN	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	SAL REFINADO 1KG	UN	0,84	3,00	2,52
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	FARINHA DE MILHO AMARELA	KG	2,80	3,00	8,40
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1814	MARGARINA VEGETAL - 500GR	PT	4,33	3,00	12,99
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	EXTRATO DE TOMATE 340G	LA	2,75	3,00	8,25
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	QUEIJO MUSSARELA	KG	12,45	2,00	24,90
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	7,23	3,00	21,69
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	ARROZ TIPO 1 PT C/5KG	PT	9,65	3,00	28,95
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	OLEO DE SOJA	UN	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	SAL REFINADO 1KG	UN	0,84	2,00	1,68
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	APRESUNTADO FATIADO	KG	6,05	2,00	12,10
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	CHOCOLATE EM PO -CX DE 2KG	UN	18,88	2,00	37,76
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	CASA SAO PEDRO LTDA	21.419.239/0001-70	1914	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG	4,60	2,00	9,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2014	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	4,96	12,00	59,52
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	L A GONCALVES-ME	08.922.066/0001-40	2114	PO DE CAFE PC C/500GR	PT	4,96	12,00	59,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	2514	AGUA MINERAL 20 LTS	UN	3,80	37,00	140,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	2914	AREIA PARA FILTRO 25KG	UN	23,00	4,00	92,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	2914	ELEVADOR DE ALCALINIDADE	UN	7,90	1,00	7,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	2914	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	SC	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	2914	CLORO GRANULADO 10KG	BD	138,00	2,00	276,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJX5AMP	CX	185,71	2,00	371,42
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	AMINOFILINA 24MG/ML	CX	25,12	1,00	25,12
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	BUTILB.DE ESCOPO+DIPIR.SODICA	CX	73,12	2,00	146,24
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	CX	49,95	1,00	49,95
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ.2ML	CX	41,20	3,00	123,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	DIPIRONA 500MG INJ.50AMPX2ML	CX	17,05	6,00	102,29
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	3614	METOCLOPRAMIDA 10MG INJ. 2ML	CX	20,63	1,00	20,63
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.-EPP	16.586.871/0001-79	3814	VASOGARD 50MG C/ 30 COMP.	CX	15,73	2,00	31,46
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.-EPP	16.586.871/0001-79	3814	CEWIN 500MG STR AL X30COMP.	FR	23,91	1,00	23,91
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.-EPP	16.586.871/0001-79	3814	RIFOCINA SPR C/ 20ML	FR	20,60	2,00	41,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.-EPP	16.586.871/0001-79	3814	TROFODERMIN CRM BG C/ 30GR	FR	28,56	2,00	57,11
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.-EPP	16.586.871/0001-79	3914	CLEXANE 60MG INJ.C/2 SER.0,6ML	CX	107,03	30,00	3.210,98
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA	71.323.992/0001-36	4014	CARGA OXIGENIO MEDIC.10M3	UN	118,00	12,00	1.416,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA	71.323.992/0001-36	4014	CARGA OXIGENIO MEDIC.1M3	UN	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	6614	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
Total da Compra								14.783,55

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:BE07BA4E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 031

Sistema de Informações Municipais
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
Período: Fevereiro de 2014

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5214	GASOLINA	LT	3,21	29,32	94,12
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5314	GASOLINA	LT	3,21	1.237,41	3.972,09
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5314	OLEO DIESEL	LT	2,57	214,11	550,27
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5714	GASOLINA	LT	3,21	196,87	631,94
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5714	OLEO DIESEL	LT	2,57	467,83	1.202,32
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5814	GASOLINA	LT	3,21	37,98	121,92
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	5814	OLEO DIESEL	LT	2,57	42,74	109,84
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	6014	GASOLINA	LT	3,21	128,46	412,37
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	6114	GASOLINA	LT	3,21	37,96	121,85
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	14.733.870/0001-84	6414	MEDALHAS	UN	2,25	100,00	225,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	08.685.277/0001-07	6514	TROFEU MEDIO 40CM	UN	46,50	6,00	279,00
GABINETE DO PREFEITO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	FORMULARIO CONT. 80 COL.3 VIAS	CX	83,50	3,00	250,50
GABINETE DO PREFEITO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	FORMULARIO CONT.132 COL. 1 VIA	CX	135,00	3,00	405,00
GABINETE DO PREFEITO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	FORMULARIO CONT.132 COL. 2VIAS	CX	185,00	4,00	740,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	2,86	5,00	14,30
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	TINTA PARA CARIMBOS	UN	1,90	3,00	5,70
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	FORMULARIO CONT.132 COL. 2VIAS	CX	185,00	2,00	370,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJ	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	6714	FITA CREPE - 19X50	UN	2,80	6,00	16,80
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	6814	GASOLINA	LT	3,21	76,59	245,86
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	6814	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.648,17	4.235,79
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	6914	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	UNI HALOPER 5MG/ML-AMP C/1ML	AM	0,85	50,00	42,52
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	METROFARMA 5MG/ML-AMP C/2ML	AM	0,17	150,00	25,72
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	ESKAVIT 10MG/ML SUBCUTANEA	AM	0,65	80,00	52,08
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	PROMETAZOL 50MG/2ML-AMPX2ML	AM	0,45	50,00	22,57
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	BIOZATIN 1.200.000UI	AM	1,30	200,00	259,70
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	BIOZATIN 600MUI - AMPOLA	AM	0,96	100,00	96,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	CORTICOIDEX 4MG/ML-AMPX2,5ML	AM	2,08	50,00	103,77
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	ASMAPEN 24MG - AMPX10ML	AM	0,53	30,00	15,85
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	7114	HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML	AM	0,46	200,00	92,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	7214	CLARIFICANTE 5L	GL	72,00	7,00	504,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	7214	ELEVADOR DE ALCALINIDADE	UN	7,90	1,00	7,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	7214	ALGICIDA DE MANUTENCAO	LT	12,00	13,00	156,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	08.377.090/0001-46	7214	CLORO GRANULADO 10KG	BD	138,00	3,00	414,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7514	PAO FRANCES KG	KG	9,70	5,60	54,32
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7514	MINI PAO FRANCES KG	KG	9,70	0,99	9,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7514	BISCOITOS	UN	0,47	40,00	18,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7514	ROSQUINHA DOCE/CACHORRO QUENTE	UN	0,55	80,00	44,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7614	PAO FRANCES KG	KG	9,70	2,75	26,67
UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE PREÇO UNIT .		QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7614	PAO DOCE C/CREME (UN)	UN	0,55	50,00	27,50
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7714	PAO FRANCES KG	KG	9,70	27,65	268,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7814	PAO FRANCES KG	KG	9,70	16,00	155,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7914	PAO FRANCES KG	KG	9,70	13,05	126,58
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	ORACI MARCELINO DE SOUZA - ME	04.913.698/0001-97	7914	MINI PAO FRANCES KG	KG	9,70	0,99	9,60
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	8014	GAS DE COZINHA	UN	36,50	10,00	365,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	PAPEL KRAFT ROLO 150MX60CM	RL	31,00	1,00	31,00

SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	ETIQUETA AUTO ADESIVA No 20	FL	0,34	50,00	17,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	BORRACHA BRANCA	UN	0,25	100,00	25,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	ESTILETE	UN	0,58	10,00	5,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	APONTADOR PARA LAPIS	CX	0,10	50,00	5,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	TINTA PARA CARIMBOS	UN	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	CALCULADORA GRANDE 12 DIG.	UN	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	CALCULADORA MEDIA 8 DIG.	UN	8,50	10,00	85,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	ETIQUETA AUTO ADESIVA N.o 30	FL	0,34	50,00	17,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	GRAMPEADOR MEDIO 266	UN	8,80	3,00	26,40
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	SACO PLAST.P/PASTA CATAL.MED.	UN	0,10	100,00	10,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	CADERNO GRANDE BROCHURA	UN	3,65	20,00	73,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	CADERNO PEQUENO BROCHURA	UN	1,45	20,00	29,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	FITA CREPE - 19X50	UN	2,80	80,00	224,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	8114	ETIQUETA AUTO ADESIVA N.o 10	FL	0,34	50,00	17,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	4,40	15,00	66,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL	UN	1,45	2,00	2,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO	UN	1,45	3,00	4,35
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE	UN	1,45	4,00	5,80
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	2,47	30,00	74,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	2,47	50,00	123,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	COLA BRANCA 90GR	UN	1,05	1,00	1,05
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	LAPIS PRETO HB No2	UN	0,17	80,00	13,60
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	CORRETIVO LIQ. CANETA 8ML	CX	4,70	30,00	141,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	CANETA ESFEROG. AZUL	UN	0,65	200,00	130,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	TESOURA ESCOLAR	UN	1,10	12,00	13,20
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	REGUA 30 CM	UN	0,50	12,00	6,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	LIVRO ATA 200 FLS	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	GRAMPEADOR GRANDE	UN	14,30	3,00	42,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	0,90	3,00	2,70
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	MARCADOR DE TEXTO	UN	0,75	15,00	11,25
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	LIVRO ATA 100 FLS	UN	10,50	3,00	31,50
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	COLA BRANCA 1 KG	UN	7,90	1,00	7,90
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	FITA DUPLA FACE	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	FURADOR GRANDE	UN	21,00	3,00	63,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	CANETINHA P/ COLORIR C/6	JG	1,78	2,00	3,56
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	LIVRO DE ATA C/50 FLS	UN	5,70	3,00	17,10
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP	10.462.229/0001-00	8214	LAPIS DE COR	CX	3,70	2,00	7,40
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	8614	GASOLINA	LT	3,21	88,26	283,33
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	8614	OLEO DIESEL	LT	2,57	2.773,76	7.128,57
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	8714	GASOLINA	LT	3,21	1.093,21	3.509,21
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	8714	OLEO DIESEL	LT	2,57	489,83	1.258,87
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	8814	GASOLINA	LT	3,21	212,27	681,39
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	8914	GASOLINA	LT	3,21	89,71	287,97
GABINETE DO PREFEITO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	9014	GASOLINA	LT	3,21	76,61	245,93
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	9114	GASOLINA	LT	3,21	190,90	612,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	JOAO VIRGILIO CAETANO CALDAS	16.700.411/0001-20	9114	OLEO DIESEL	LT	2,57	1.419,94	3.649,24
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	9214	TUBO CONCRETO 40CMX1M PC	UN	41,90	18,00	754,20
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA	03.599.197/0001-15	9214	TUBO CONCRETO 60CMX1M PB	UN	69,90	65,00	4.543,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE	12.824.531/0001-	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM	UN	1,18	3,00	3,54

	REZENDE	88		VERDE				
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM CINZA	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM LARANJA	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM MARROM	UN	1,18	8,00	9,44
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM LILAS	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM VERMELHO	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM PELE	UN	1,18	5,00	5,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM PRETO	UN	1,18	5,00	5,90
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL CARTAO AMARELO50X70X240G	UN	0,68	7,00	4,76
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL CARTAO LARANJA50X70X240G	UN	0,68	5,00	3,40
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	CARTOLINA ROSA	UN	0,58	6,00	3,48
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	CARTOLINA AMARELA	UN	0,58	10,00	5,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	CARTOLINA VERDE	UN	0,60	10,00	6,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL KRAFT ROLO 150MX60CM	RL	31,00	1,00	31,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL CARTAO AZUL 50X70X240G	UN	0,68	10,00	6,80
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL DE PRESENTE 70X100 CM	UN	1,85	10,00	18,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL EVA 400X500X2MM AMARELO	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL CARTAO VERMELHO	UN	0,68	7,00	4,76
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL CREPOM	UN	0,50	15,00	7,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL ESPELHO	UN	0,18	4,00	0,72
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	CARTOLINA BRANCA	UN	0,58	40,00	23,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	COLA GLITER	UN	1,15	7,00	8,05
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	PAPEL E.V.A 400X500X2MM BRANCO	UN	1,18	3,00	3,54
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	9314	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	0,68	28,00	19,04
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	9714	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	500,00	1.270,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN. E TRANSPORTES	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	9814	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	500,00	1.270,00
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA	71.336.101/0001-86	10014	BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75MG	CX	31,44	2,00	62,88
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	10114	CLEXANE 60MG INJ.C/2 SER.0,6ML	CX	107,03	5,00	535,16
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	10114	CLEXANE 40MG INJ.C/2SER0,6ML	CX	69,81	5,00	349,03
SECRETARIA MUN. DE SAUDE	MULT FARMA LTDA.- EPP	16.586.871/0001-79	10114	XARELTO 20MG CX C/ 28 COMP.	CX	188,07	2,00	376,13
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	CARTUCHO HP1000 COLORIDO ORIG.	UN	37,00	3,00	111,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	CARTUCHO HP1000 PRETO ORIGINAL	UN	32,00	3,00	96,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	IMPRESSORA JATO TINTA	UN	184,00	1,00	184,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	MICRO COMPUTADOR	UN	1.250,00	2,00	2.500,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	ESTABILIZADOR 300VA 110V	UN	45,00	5,00	225,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	TONER IMPRESSORA SCX-4200	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	SUPORTE PARA NOTEBOOK	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	HD EXTERNO 1TB	UN	339,00	1,00	339,00
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	22.204.648/0001-12	11314	MICRO COMPUTADOR	UN	1.250,00	3,00	3.750,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	FUSAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	11914	OLEO DIESEL S10	LT	2,54	1.000,00	2.540,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	ORACI MARCELINO DE SOUZA	04.913.698/0002-78	14514	GAS DE COZINHA	UN	36,50	17,00	620,50
SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL	MARCIA DE ALEXANDRE SOUZA ME	13.200.627/0001-38	16714	LEITE PASTEURIZADO (1L)	UN	2,00	60,00	120,00
Total da Compra								58.775,09

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:932B44B2

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 012

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Fevereiro / 2013 a Janeiro / 2014

LRF, art 53, inciso I - Anexo III													Valores em R$1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL Ult .12 Meses	PREVISÃO ATUALIZADA
	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.142.919,07	785.529,89	822.029,33	1.048.943,45	1.001.172,21	814.495,52	900.470,50	953.335,21	827.035,54	1.002.326,42	1.275.472,14	1.302.305,83	11.876.035,11	13.657.200,00
Receitas Tributarias	28.181,42	25.350,97	33.794,02	33.739,62	27.134,82	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	436.280,24	507.100,00
IPTU	9,24	0,00	0,00	0,00	142,03	61.288,09	39.419,93	8.057,16	580,93	1.653,90	1.881,94	0,00	113.033,22	130.000,00
ITBI	4.853,60	3.366,00	4.544,64	5.283,36	2.710,00	2.207,60	851,50	3.467,80	7.052,26	360,80	382,00	1.491,00	36.570,56	90.000,00
ISSQN	7.451,86	5.608,69	10.195,53	10.913,01	6.000,62	7.688,94	6.889,14	8.341,78	10.456,33	8.873,82	4.314,05	5.324,45	92.058,22	97.000,00
IRRF	10.336,47	8.634,60	17.806,54	14.447,04	16.774,45	11.410,15	3.742,97	9.036,83	10.416,65	10.626,97	10.495,14	20.957,11	144.684,92	145.000,00
Outras Receitas Tributarias	5.530,25	7.741,68	1.247,31	3.096,21	1.507,72	10.686,17	7.229,33	2.190,96	1.196,00	4.905,62	2.810,00	1.792,07	49.933,32	45.100,00
Receitas Contribuicoes	3.743,78	5.527,86	2.180,01	10.343,17	2.382,56	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	48.780,23	55.000,00
Receitas Patrimoniais	2.720,76	2.792,03	2.405,02	2.757,88	2.678,25	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	29.085,91	15.000,00
Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	38.945,00	7.000,00
Transferencias Correntes	1.105.166,01	743.133,07	782.581,56	1.001.092,57	966.219,80	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	11.286.087,93	12.903.256,00
Cota Parte do FPM	721.983,39	415.808,80	446.153,48	641.061,91	534.833,18	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	6.600.649,01	7.500.000,00
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96	0,00	0,00	4.409,24	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.110,78	14.338,50	17.000,00
Cota Parte do ICMS	144.132,88	134.228,14	150.719,51	150.673,28	198.521,40	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	1.956.078,74	2.300.000,00
Cota Parte do IPVA	26.012,64	28.264,03	17.493,13	4.154,56	4.326,97	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	238.652,53	242.000,00
Cota Parte do IPI	2.561,05	2.290,80	2.077,52	2.818,80	2.936,06	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	34.625,03	40.000,00
Cota Parte do ITR	158,48	71,66	47,29	174,08	392,42	157,99	62,61	4.858,82	5.809,79	78,83	24,32	0,00	11.836,29	12.000,00
Transferencias do FUNDEB	106.564,58	87.986,57	94.954,36	98.997,36	128.428,40	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	1.249.658,87	1.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	103.752,99	74.483,07	66.727,03	102.110,27	95.679,06	74.831,84	73.163,34	202.199,95	88.196,79	108.278,05	79.613,84	111.212,73	1.180.248,96	1.292.256,00
Demais Receitas Correntes	3.107,10	8.725,96	1.068,72	1.010,21	2.756,78	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	36.855,80	169.844,00
DEDUCOES (II)	178.969,55	116.132,54	124.179,87	159.431,76	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	1.717.571,04	2.022.200,00
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens . entre Reg . de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para Formacao do FUNDEB	178.969,55	116.132,54	124.179,87	159.431,76	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	1.717.571,04	2.022.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	963.949,52	669.397,35	697.849,46	889.511,69	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	10.158.464,07	11.635.000,00

Entidades		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:A8B98071

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 013

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março / 2013 a Fevereiro / 2014

LRF, art 53, inciso I - Anexo III													Valores em R$1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL Ult .12 Meses	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	785.529,89	822.029,33	1.048.943,45	1.001.172,21	814.495,52	900.470,50	953.335,21	827.035,54	1.002.326,42	1.275.472,14	1.302.305,83	1.169.749,24	11.902.865,28	13.657.200,00
Receitas Tributarias	25.350,97	33.794,02	33.739,62	27.134,82	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	433.981,93	507.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	142,03	61.288,09	39.419,93	8.057,16	580,93	1.653,90	1.881,94	0,00	0,00	113.023,98	130.000,00
ITBI	3.366,00	4.544,64	5.283,36	2.710,00	2.207,60	851,50	3.467,80	7.052,26	360,80	382,00	1.491,00	1.408,76	33.125,72	90.000,00
ISSQN	5.608,69	10.195,53	10.913,01	6.000,62	7.688,94	6.889,14	8.341,78	10.456,33	8.873,82	4.314,05	5.324,45	5.948,40	90.554,76	97.000,00
IRRF	8.634,60	17.806,54	14.447,04	16.774,45	11.410,15	3.742,97	9.036,83	10.416,65	10.626,97	10.495,14	20.957,11	11.520,31	145.868,76	145.000,00
Outras Receitas Tributarias	7.741,68	1.247,31	3.096,21	1.507,72	10.686,17	7.229,33	2.190,96	1.196,00	4.905,62	2.810,00	1.792,07	7.005,64	51.408,71	45.100,00
Receitas Contribuicoes	5.527,86	2.180,01	10.343,17	2.382,56	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	49.344,06	55.000,00
Receitas Patrimoniais	2.792,03	2.405,02	2.757,88	2.678,25	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	30.310,87	15.000,00
Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	38.945,00	7.000,00
Transferencias Correntes	743.133,07	782.581,56	1.001.092,57	966.219,80	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	11.312.844,56	12.903.256,00
Cota Parte do FPM	415.808,80	446.153,48	641.061,91	534.833,18	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	6.625.617,70	7.500.000,00
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96	0,00	4.409,24	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.110,78	1.110,78	15.449,28	17.000,00
Cota Parte do ICMS	134.228,14	150.719,51	150.673,28	198.521,40	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	1.968.669,70	2.300.000,00
Cota Parte do IPVA	28.264,03	17.493,13	4.154,56	4.326,97	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	240.937,58	242.000,00
Cota Parte do IPI	2.290,80	2.077,52	2.818,80	2.936,06	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	34.757,99	40.000,00
Cota Parte do ITR	71,66	47,29	174,08	392,42	157,99	62,61	4.858,82	5.809,79	78,83	24,32	0,00	122,39	11.800,20	12.000,00
Transferencias do FUNDEB	87.986,57	94.954,36	98.997,36	128.428,40	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	1.255.431,50	1.500.000,00
Outras Transferencias Correntes	74.483,07	66.727,03	102.110,27	95.679,06	74.831,84	73.163,34	202.199,95	88.196,79	108.278,05	79.613,84	111.212,73	83.684,64	1.160.180,61	1.292.256,00
Demais Receitas Correntes	8.725,96	1.068,72	1.010,21	2.756,78	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	37.438,86	169.844,00
DEDUCOES (II)	116.132,54	124.179,87	159.431,76	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	1.725.781,49	2.022.200,00
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens . entre Reg . de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para Formacao do FUNDEB	116.132,54	124.179,87	159.431,76	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	1.725.781,49	2.022.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	669.397,35	697.849,46	889.511,69	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	10.177.083,79	11.635.000,00

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
Contador	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
Controle Interno	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:60F63C80

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 019

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Opção: 3041
Sistema de Informações Municipais

T R I B U N A L D E C O N T A S D O E S T A D O D E M I N A S G E R A I S
A N E X O 5
(i n c i s o I V , a r t . 2 º e i n c i s o I , a r t . 5 3 - L . C . 1 0 1 / 0 0)

R E C E I T A C O R R E N T E L Í Q U I D A , C O N S O L I D A D A P O R C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A
R E L A T Ó R I O C O N S O L I D A D O D O M U N I C Í P I O
D a t a B a s e : J a n e i r o d e 2 0 1 4

Valores em R$1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	MÊS BASE JAN/2014	TOTAL (últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
Receitas Tributárias	28.181,42	25.350,97	33.794,02	33.739,62	27.134,82	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	436.280,24	477.535,37
Receitas Contribuições	3.743,78	5.527,86	2.180,01	10.343,17	2.382,56	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	48.780,23	50.897,71
Receitas Patrimoniais	2.720,76	2.792,03	2.405,02	2.757,88	2.678,25	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	29.085,91	12.172,64
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	38.945,00	7.000,00
Transferências Correntes	1.105.166,01	743.133,07	782.581,56	1.001.092,57	966.219,80	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	11.286.087,93	11.639.078,33
Cota Parte do FPM	721.983,39	415.808,80	446.153,48	641.061,91	534.833,18	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	6.600.649,01	6.800.510,88
Cota Parte do ICMS	144.132,88	134.228,14	150.719,51	150.673,28	198.521,40	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	1.956.078,74	2.123.381,42
Cota Parte do IPVA	26.012,64	28.264,03	17.493,13	4.154,56	4.326,97	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	238.652,53	107.065,22
Cota Parte do IPI	2.561,05	2.290,80	2.077,52	2.818,80	2.936,06	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	34.625,03	36.817,83
Transferências do FUNDEB	106.564,58	87.986,57	94.954,36	98.997,36	128.428,40	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	1.249.658,87	1.362.370,49
Transferências de Convênios	4.000,00	0,00	0,00	30.310,29	30.310,29	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	3.400,00	73.645,58	88.600,00
Outras Trasferências Correntes	99.911,47	74.554,73	71.183,56	73.076,37	66.863,50	76.092,14	74.328,26	208.161,08	89.483,89	109.459,19	80.740,47	108.923,51	1.132.778,17	1.120.332,49
Demais Receitas Correntes	3.107,10	8.725,96	1.068,72	1.010,21	2.756,78	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	36.855,80	168.210,12
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB	178.969,55	116.132,54	124.179,87	159.431,76	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	1.717.571,04	1.819.133,07
(-)Outras Deduções de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	963.949,52	669.397,35	697.849,46	889.511,69	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	10.158.464,07	10.535.761,10
(-) EXCLUSÕES														
Contr. Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	963.949,52	669.397,35	697.849,46	889.511,69	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	10.158.464,07	10.535.761,10

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:BE694E8E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - 020

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Data Base: Fevereiro de 2014

Valores em R$1,00

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL RECEITAS CORRENTES	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	MÊS BASE FEV/2014	TOTAL (últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
Receitas Tributárias	25.350,97	33.794,02	33.739,62	27.134,82	93.280,95	58.132,87	31.094,53	29.702,17	26.421,11	19.883,13	29.564,63	25.883,11	433.981,93	451.652,26
Receitas Contribuições	5.527,86	2.180,01	10.343,17	2.382,56	3.449,26	3.818,32	3.158,61	2.282,26	5.390,74	2.401,37	4.102,29	4.307,61	49.344,06	46.590,10
Receitas Patrimoniais	2.792,03	2.405,02	2.757,88	2.678,25	2.680,07	2.263,77	2.256,26	2.282,64	1.730,00	1.691,87	2.827,36	3.945,72	30.310,87	8.226,92
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	38.945,00	7.000,00
Transferências Correntes	743.133,07	782.581,56	1.001.092,57	966.219,80	713.638,07	832.430,87	883.068,07	791.396,98	960.497,15	1.242.686,11	1.264.177,67	1.131.922,64	11.312.844,56	10.507.155,69
Cota Parte do FPM	415.808,80	446.153,48	641.061,91	534.833,18	380.869,48	497.980,77	412.144,42	412.150,76	573.293,31	864.880,39	699.489,12	746.952,08	6.625.617,70	6.053.558,80
Cota Parte do ICMS	134.228,14	150.719,51	150.673,28	198.521,40	156.280,94	156.918,47	161.539,00	178.308,48	168.256,30	179.881,76	176.618,58	156.723,84	1.968.669,70	1.966.657,58
Cota Parte do IPVA	28.264,03	17.493,13	4.154,56	4.326,97	6.532,64	4.372,68	4.751,62	2.078,78	2.657,74	3.072,96	134.934,78	28.297,69	240.937,58	78.767,53
Cota Parte do IPI	2.290,80	2.077,52	2.818,80	2.936,06	2.901,26	3.102,78	2.822,35	3.015,43	3.343,66	3.573,15	3.182,17	2.694,01	34.757,99	34.123,82
Transferências do FUNDEB	87.986,57	94.954,36	98.997,36	128.428,40	90.961,61	95.727,91	93.649,60	100.734,64	103.486,95	110.537,38	137.629,51	112.337,21	1.255.431,50	1.250.033,28
Transferências de Convênios	0,00	0,00	30.310,29	30.310,29	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	69.645,58	88.600,00
Outras Trasferências Correntes	74.554,73	71.183,56	73.076,37	66.863,50	76.092,14	74.328,26	208.161,08	89.483,89	109.459,19	80.740,47	108.923,51	84.917,81	1.117.784,51	1.035.414,68
Demais Receitas Correntes	8.725,96	1.068,72	1.010,21	2.756,78	1.447,17	3.824,67	1.757,74	1.301,49	1.412,42	8.809,66	1.633,88	3.690,16	37.438,86	164.519,96
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB	116.132,54	124.179,87	159.431,76	148.422,34	109.478,46	132.707,81	117.443,58	122.107,55	149.746,31	155.884,34	203.066,93	187.180,00	1.725.781,49	1.631.953,07
(-)Outras Deduções de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	669.397,35	697.849,46	889.511,69	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	10.177.083,79	9.553.191,86
(-) EXCLUSÕES														
Contr. Servidores a Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	669.397,35	697.849,46	889.511,69	852.749,87	705.017,06	767.762,69	835.891,63	704.927,99	852.580,11	1.119.587,80	1.099.238,90	982.569,24	10.177.083,79	9.553.191,86

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA MG		
CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG		
CARGO	NOME	CRC
CONTADOR	HELENITA LOPES F. GONCALVES	078894
PREFEITO MUNICIPAL	CRISTIANO ANTONIO C. JUNHO	
ASSESSOR ESP. CONT. INTERNO	LUCIANA MARIA F. S. PALMA	

Publicado por:
Felipe da Silva Amaral
Código Identificador:54409C14