



# Diário Oficial do Município

Prefeitura Municipal de Juatuba

Instituído pela lei nº: 670 de 13 de março de 2009

1

Ano: VI, Mensal nº: 57  
Juatuba - MG, Quinta-feira, 06 de Março de 2014

## Atos do Poder Executivo

### Contratos

#### **EXTRATOS DOS CONTRATOS:**

**\*Extrato do CONTRATO Nº001/2014, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUATUBA/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 19.373.467/0001-05.**

A presente contratação decorre da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2014, efetuada com base no art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 2º, §1º, III da Lei Federal nº 11.107/2005, conforme Parecer 12/PGM/2014 e legislação complementar em vigor.

Objeto: contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, para a prestação de serviços médicos na área de assistência à saúde pública, em nível ambulatorial e hospitalar, de média e alta complexidade, atendendo ao disposto na Tabela de Procedimentos do CISMEP, subitem Tabela 33, Outros Serviços Médicos, em anexo, parte integrante deste Contrato - Médicos e outros profissionais de Saúde de nível superior para as ações de Saúde voltadas para Atenção Básica e urgência/emergência e para as ações de saúde voltadas para o transporte sanitário de pacientes do Município para tratamento em outros municípios da rede SUS, referenciados através da PPI (Programação Pactuada Integrada) e a realização de procedimento cirúrgico para vitrectomia durante o ano de 2014.

Valor: R\$ 1.837.558,33 (Hum Milhão Oitocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

Vigência: 1º de Janeiro de 2014 à 31 de Dezembro de 2014

Dotação Orçamentária: Saúde:

0900.10.0122.0043.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 711 Ficha: 266

0910.10.0302.0028.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 714 Ficha: 331

Data da Assinatura: 14 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº.002/2014, SANEINFRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.760.015/0001-74**

A presente Contratação decorre do Processo Licitatório Dispensa de Licitação nº 001/2014 Processo Administrativo de Nº 002/2014, conforme Parecer nº 004/PGM/2014, efetuada com base nos termos do inciso IV, artigo 24 na Lei nº 8.666 e 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: prestação de serviços de limpeza urbana do município em caráter emergencial por um período de 90 (noventa) dias.

Valor: R\$ 591.428,90 (Quinhentos e Noventa e Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).

Dotação Orçamentária:

1210.15.0452.0023.2059.3.3.90.39.00

Fonte 100 Ficha 481

0910.10.0302.0028.2006.3.3.90.39.00

Fonte 714 Ficha 331

Data da Assinatura: 03 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº.003/2014, Ilda Saraiva Duarte, CPF sob o nº. 061.841.416-94.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 153/2013, Processo Administrativo de Compras Nº. 450/2013, efetuada com base no Parecer Nº 751/PGM/2013, nos termos do Inciso X, art.24, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: LOCAÇÃO do imóvel situado a Rua José Soares Resende, nº. 51, Centro, Juatuba/MG.

Valor mensal: R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)

Vigência: 01 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014

Dotação Orçamentária:

0810.12.0365.0011.2023.3.3.90.36.00

Fonte 611 Ficha 221.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº.004/2014, Salomão Moreira Saliba, CPF sob o nº. 279.702.566-00.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 152/2013, Processo Administrativo de Compras Nº. 439/2013, efetuada com base no Parecer Nº 765/PGM/2013, nos termos do Inciso X, art.24, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: LOCAÇÃO do imóvel situado a Rua João Saliba, nº.137 A e B, Centro, Juatuba/MG.

Valor: R\$ 1.681,88 (Hum mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Vigência: 01 de Janeiro de 2014 até 30 de Junho de 2014

Dotação Orçamentária:

0910.10.0301.0040.2069.3.3.90.36.00

Fonte 731 Ficha 319.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 005/2014, EMPRESER – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ de nº 19.268.374/0001-10**

A presente Contratação decorre da Tomada de Preços Nº. 001/2013, Processo Administrativo de Nº 429/2013, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: prestação de serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (operação tapa-buracos) para a conservação de vias públicas em diversos logradouros do Município de Juatuba/MG.

Valor: R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais).  
 Vigência: 02 (dois) meses a contar da data de assinatura do contrato ou da Ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes  
 Dotação Orçamentária:  
 1100.15.0452.0026.1014.4.4.90.51.00  
 Fonte: 100 Ficha: 456  
 Data da Assinatura: 06 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 006/2014, COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA, CNPJ de nº 01.163.619/0001-80**

A presente Contratação decorre da Tomada de preço Nº. 003/2013. Processo Administrativo de Nº 441/2013, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: prestação de serviços de atendimento ao transporte escolar rural nas regiões onde não há oferta de transporte regular para alunos das Unidades Escolares do Município de Juatuba no exercício de 2014, de acordo com Lei LDB – Lei de diretrizes e Base da Educação.

Valor: R\$ 244.280,00 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta Reais).

Vigência: 12 (doze) meses

Dotação Orçamentária:

0810.12.0361.0012.2024.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 178

0810.12.0361.0012.2024.3.3.90.39.00

Fonte: 632 Ficha: 180

0810.12.0361.0012.2024.3.3.90.39.00

Fonte: 641 Ficha: 181

Data da Assinatura: 13 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 007/2014, DALVA MARIA LUZ SILVA, CPF sob o nº. 103.326.776-72**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 002/2014, Processo Administrativo de Compras Nº. 021/2014, efetuada com base no Parecer Nº 010/PGM/2014, nos termos do Inciso X, art.24, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente Contrato a LOCAÇÃO do imóvel situado a Rua São Vicente, nº. 36 – Ap.1, Boa Vista da Serra, Juatuba/MG.

Valor: R\$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais).

Vigência: 01 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014

Dotação Orçamentária:

0700.06.0181.0044.2019.3.3.90.36.00

Fonte 100 Ficha 111.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº.009/2014, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IOMG, CNPJ nº 17.404.302/0001-28.**

A presente Contratação decorre da Tomada de Preços Nº. 002/2013, Processo Administrativo de Nº 440/2013, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: prestação de serviços de publicações de 500 (Quinhentos) centímetros/coluna no Diário Oficial “MINAS GERAIS” de atos de expediente administrativo

de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei.

Valor: R\$ 187.684,43 (Cento e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos).

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de Janeiro de 2014.

Dotação Orçamentária:

0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte nº 100 Ficha nº 093/2014

Data da Assinatura: 15 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 010/2014 , FERNANDO BARBOSA FIALHO, CPF: 914.977.016-00**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 15.915,00 (Quinze Mil Novecentos e Quinze Reais).

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 011/2014 , MARA TATIANNIA SOARES , CPF: 058.356.326-06**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 8.548,00 (Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais).

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 012/2014, ALDA DE OLIVEIRA, CPF: 007.222.866-00**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 3.166,50 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:  
0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 013/2014 , LUIZ HENRIQUE CALIXTO, CPF: 682.742.546-00**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 4.215,25 (Quatro Mil Duzentos e Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:  
0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 014/2014, JOSÉ LÚCIO SIQUEIRA FILHO, CPF: 125.125.166-87**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA

FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 2.353,50 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:  
0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 015/2014 , QUENDI FUNAYAMA, CPF: 276.989.046-87**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 4.060,80 (Quatro Mil e Sessenta Reais e Oitenta Centavos).

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:  
0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 016/2014, OSTIL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, CPF: 605.019.366-53**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 3.384,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais)

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 017/2014, EDSON LUIZ DAMASCENO, CPF: 930.749.996-91**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 6.870,00 (Seis Mil Oitocentos e Setenta Reais)

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 018/2014, ELDER MARTINS DE ANDRADE COELHO, CPF: 053.733.706-73**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 11.565,96 (Onze Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 019/2014, JOSÉ ALVES FERREIRA, CPF: 245.595.986-49**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 17.145,60 (Dezessete Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 020/2014, HELI AMBRÓSIO RODRIGUES, CPF: 328.026.256-91**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 14.746,30 (Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos)

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 021/2014, ROGERIO RESENDE RODRIGUES, CPF: 070.398.126-90**

Programa nacional de alimentação escolar resolução 26/2013, DL nº. 154/2013 e Processo Administrativo nº. 443/2013.

Objeto: aquisição de alimentos

HORTIFRUTGRANJEIROS, AGRICULTURA FAMILIAR-PRODUTORES RURAIS DE REGIAO DE JUATUBA em atendimento as unidades escolares municipais.

Valor: R\$ 7.444,80 (Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura

Dotação Orçamentária:

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 152

0810.12.0306.0012.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 633 Ficha: 151

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 635 Ficha: 146

0810.12.0306.0011.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 634 Ficha: 145

0810.12.0306.0013.2027.3.3.90.30.00

Fonte: 636 Ficha: 157

Data da Assinatura: 07 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 022/2014, CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, CNPJ nº 10.426.715/0001-64.**

A presente Contratação decorre da Inexigibilidade de Licitação Nº. 005/2014, Processo Administrativo Nº. 014/2014, conforme Parecer nº. 022/PGM/2014, com base na lei 8.666/93, artigo 25, inciso I.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, a CESSÃO DO USO do CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE e a prestação de serviço de CARGA A BORDO de créditos eletrônicos de vale-transporte através do aplicativo "WEBSIGOM".

Valor: R\$ 578.805,75 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Vigência: O Contrato vigorará por até 31 de Dezembro de 2014, contados a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

0800.12.0362.0003.2071.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 143

0810.12.0361.0012.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 166

0910.10.0302.0028.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 741 Ficha: 332

Data da Assinatura: 22 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 023/2014 , VIAÇÃO SANTA EDWIGES LTDA, CNPJ nº 18.752.691/0001-45.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 037/2014, efetuada por Inexigibilidade N.º 003/2014, conforme Parecer nº 033/PGM/2014, com base na lei 8.666/93, artigo 25, inciso I.

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a CESSÃO DO USO do CARTÃO BETIMCARD VALE TRANSPORTE e a fornecimento de créditos eletrônicos nos Postos de Venda credenciados e através do SOFTWARE APLICATIVO WEBSIGOM.

Valor: R\$ 34.100,00 (Trinta e Quatro Mil e Cem Reais).

Vigência: O presente Contrato vigorará até 31 de Dezembro

de 2014, contados da data de assinatura

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

EDU: 0810.12.0361.0012.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 166

Saúde: 0910.10.0301.0038.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 713 Ficha: 296

Data da Assinatura: 23 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 024/2014, TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA, CNPJ nº 24.996.746/0001-65.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 039/2014, efetuada por Inexigibilidade Nº. 004/2014, conforme parecer nº. 021/PGM/2014, com base na lei 8.666/93, artigo 25, inciso I.

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de passagens pela CONTRATADA.

Valor: R\$ 14.700,00 (Quatorze Mil e Setecentos Reais).

Vigência: até 31 de Dezembro 2014 a contar da data da sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

EDU: 0810.12.0361.0012.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 166

Saúde: 0910.10.0301.0027.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 731 Ficha: 280

Data da Assinatura: 22 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 025/2014 , TURILESSA LTDA, CNPJ nº 19.265.024/0001-09**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo nº. 053/2014, efetuada por Inexigibilidade nº. 006/2014, conforme Parecer nº. 028/PGM/2014, com base no artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93.

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores da Prefeitura Municipal de Juatuba, para o deslocamento de sua residência até o local de trabalho e vice-versa, durante o exercício de 2014

Valor: R\$ 15.120,00 (Quinze Mil Cento e Vinte Reais).

Vigência: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31 de Dezembro de 2014 a contar da data de assinatura do mesmo.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

EDU: 0810.12.0361.0012.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 166

EDU: 0810.12.0365.0011.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 217

Data da Assinatura: 24 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 026/2014, RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA, CNPJ nº 06.880.466/0001-05.**

A presente Contratação decorre do Processo Licitatório DL 004/2014, Processo Administrativo de Nº 031/2014, conforme Parecer 025/PMG/2014, nos termos do art.24,

inciso II, da Lei nº 8.666/93 e legislação em vigor.  
 Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para publicação de matéria legal (editais, extratos de contrato, etc.) no Diário Oficial da União.  
 Valor: R\$ 6.750,00 (Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais).

Vigência: O prazo do contrato será até 31 de Dezembro de 2014 a contar da data de assinatura do Contrato.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

Data da Assinatura: 17 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 027/2014, VIAÇÃO ITAÚNA LTDA, CNPJ nº 21.256.623/0001-08**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 036/2014, efetuada por Inexigibilidade N.º 002/2014, conforme parecer nº 032/PGM/2014, com base na lei 8.666/93, artigo 25, inciso I.

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de vale transporte para o deslocamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Juatuba, da residência ao local de trabalho e vice-versa pela CONTRATADA durante o exercício de 2014.

Valor: R\$ 166.268,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais).

Vigência: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31/12/2014 a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

0810.12.0361.0012.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 166

0810.12.0365.0011.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 217

0910.10.0301.0038.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 714 Ficha: 296

1010.08.0244.0017.2049.3.3.90.32.00

Fonte: 100 Ficha: 408

Data da Assinatura: 29 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 028/2014, EMPRESA SANTA MARIA LTDA, CNPJ nº 17.281.346/0001-08.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 066/2014, efetuada por Inexigibilidade N.º 007/2014, conforme parecer nº 049/PGM/2014, com base na lei 8.666/93, artigo 25, inciso I.

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de passagens pela CONTRATADA, para o deslocamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Juatuba da sua residência para o local de trabalho e vice-versa durante o exercício de 2014.

Valor: R\$ 47.559,00 (Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais).

Vigência: O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura sendo vigente até 31/12/2014.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

EDU: 0810.12.0361.0012.2004.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 166

Data da Assinatura: 31 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 029/2014, ADALTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF sob n.º 792.677.776-53.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 54/2014, efetuada por Dispensa de Licitação Nº 09/2014, conforme Parecer 032/PGM/2014, com base no inciso II, artigo 24 da Lei 8.666/93.

Objeto: É Objeto do Presente Contrato, Contratação de pessoa para prestação de serviço de consultoria para habilitação do município de Juatuba no repasse do ICMS turístico.

Valor: R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais).

Vigência: O Contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2014, a contar da data de sua assinatura ou ordem de serviço.

Dotação Orçamentária: Cultura:

1400.27.0812.0022.2006.3.3.90.36.00

Ficha: 524 Fonte: 100

Data da Assinatura: 23 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 030/2014, JULIANA ALVES DIAS FERNANDES, CPF: 698.024.246-68.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 012/2014, Processo Administrativo de Compras Nº. 060/2014, efetuada com base no Parecer Nº 047/PGM/2014, nos termos do Inciso X, art.24, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente Contrato a LOCAÇÃO do imóvel situado a Rua Alípio Nogueira do Amaral nº. 47 B, Bairro Varginha, Juatuba/MG.

Valor: R\$ 12.660,00 (Doze Mil e Seiscentos e Sessenta Reais).

Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária:

0910.10.0302.0028.2006.3.3.90.36.00

Fonte: 714 Ficha: 0330.

Data da Assinatura: 29 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 031/2014, RCD – RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA-ME, CNPJ nº 07.608.471/0001-26.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 010/2014, Processo Administrativo de Nº. 050/2014, efetuada com base no Parecer nº 046/PGM/2014 e nos termos do inciso II artigo 24 da Lei 8.666/93

Objeto: serviços de consultoria e assessoria do ICMS Cultural previsto na lei estadual 13.803/2000, para o ano de 2014. Pela Secretaria Municipal de Cultura Turismo.

Valor: R\$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais).

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será até 31 de Dezembro de 2014 contados da data de sua assinatura ou da autorização para o seu início.

Dotação Orçamentária:

Administração: 1410.13.0392.0020.2006.3.3.90.39.00

Ficha: 535 Fonte: 100

Data da Assinatura: 03 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 032/2014, MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP, CNPJ nº 01.701.839/0001-10.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 008/2014, efetuada por TP Nº 002/2014, conforme Pareceres 013/PGM/2014 de 14/01/2014 e 062/PMG/2014 de 04/02/2014, com base no inciso VI, art. 38, da Lei 8.666/93.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o fornecimento de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante) e copos descartáveis.

Valor: R\$ 80.448,84 (Oitenta Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Vigência: O contrato terá vigência até 31/12/2014, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

EDU: 0800.12.0122.0003.2006.3.3.90.30.00

Fonte: 100 Ficha: 130

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.30.00

Fonte: 100 Ficha: 090

Obras: 1100.04.0122.0003.2203.3.3.90.30.00

Fonte: 100 Ficha: 441

Assist.: 1010.08.0244.0016.2038.3.3.90.30.00

Fonte: 850 Ficha: 396

Saúde: 0910.10.0302.0041.2006.3.3.90.30.00

Fonte: 714 Ficha: 338

Data da Assinatura: 05 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 033/2014, JOSÉ ALVES DE CASTRO, CNPJ nº 02.531.056/0001-06**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 084/2014 efetuado por Dispensa de Licitação DL Nº.019/2014, conforme Parecer nº.061/PGM/2014, com base no inciso IV, art. 24 da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de refeições em sistema de marmiteix em caráter emergencial até a conclusão do Processo Licitatório em andamento (PP nº 04/2014), para atender as unidades da Policlínica e do Pronto Atendimento e ao UACOM no exercício de 2014.

Valor: R\$ 10.914,34 (Dez Mil Novecentos e Quatorze Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Vigência: O contrato terá vigência pelo período de 30 (trinta) dias, ou até a conclusão do Processo Licitatório (PP nº 04/2014) em andamento.

Dotação Orçamentária:

Saúde: 0900.10.0122.0043.2163.3.3.90.39.00

Fonte 711 Ficha 266.

Assistência: 1010.08.0244.0016.2189.3.3.90.39.00

Fonte 810 Ficha 393.

Data da Assinatura: 06 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 034/2014, Pousada DAS MANGUEIRAS LTDA, CNPJ nº 02.116.014/0001-09**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 068/2014, efetuada por Dispensa de Licitação Nº 015/2014, conforme Parecer 070/PGM/2014 de 06/02/2014, com base no inciso II, art. 24, da Lei 8.666/93.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação

de hospedagem para a equipe médica do Programa mais Médico do Governo Federal, para 02 (dois) profissionais, do dia 06 de Fevereiro de 2014 até o dia 06 de Abril de 2014.

Valor: R\$ 3.520,00 (Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais).

Vigência: O contrato terá vigência por 02 (dois) meses a contar do dia 06 de Fevereiro de 2014.

Dotação Orçamentária:

0900.10.0122.0043.2163.3.3.90.39.00

Ficha 0266 – Fonte 711

Data da Assinatura: 06 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 035/2014, VIAÇÃO UBA TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 25.502.014/0001-34**

A presente Contratação decorre Dispensa de Licitação Nº.014/2014, Processo Administrativo de Nº 073/2014, efetuada com base no Parecer Nº.067/PGM/2014, nos termos do Inciso IV, art. 24, da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para atender os alunos matriculados nas unidades de ensino do município de Juatuba, em caráter emergencial.

Valor: R\$ 1.294.977,77 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos).

Vigência: O prazo do presente Contrato será de 06 (Seis) meses, a contar da data de sua assinatura, ou até a conclusão do Processo Licitatório em Andamento (Processo Administrativo nº 006/2014, Pregão Presencial 01/2014).

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0361.0012.2148.3.3.90.39.00

Fonte: 611 Ficha: 178.

Data da Assinatura: , 04 de Fevereiro de 2.014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 036/2014, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA - ME, CNPJ nº 11.327.003/0001-50**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº.070/2013, Processo Administrativo de Nº 455/2013, efetuada com base no Parecer Nº.009/PGM/2014, nos termos do artigo 1º, artigo 3º, incisos I, II, III e artigo 4º inciso III da Lei 10.520/2002 e Parecer 058/PGM/2014 nos termos do artigo 38, inciso VI da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do Contrato a aquisição de gás de cozinha GLP 13 kg.

Valor: R\$ 76.422,00 (setenta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais).

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é até 31.12.2014, a contar da data de assinatura do Contrato.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

Administração: 0700.04.0122.0003.2006.33903000.100

F 090

Saúde: 0910.10.0301.0027.2006.33903000.731 F 276

A. Social: 1000.08.0122.0003.2006.33903000.100 F 373

1010.08.0244.0016.2036.33903000.810 F 388

1010.08.0244.0016.2036.33903000.880 F 389

1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404

1020.08.0243.0016.2035.33903000.830 F 415

Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2014

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 037/2014 , AMARAL. COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , CNPJ nº 06.989.492/0001-76.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 068/2013, Processo Administrativo de Nº. 447/2013, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 014/PGM/2014 e nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e Parecer nº 059/PGM/2014 nos termos do artigo 38, inciso VI da Lei 8.666/93.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar e Secretaria de Assistência Social.

Valor: R\$ 65.249,27 (Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

Vigência: O contrato será vigência até 31.12.2014, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157

A. Social: 1010.08.0244.0016.2036.33903000.810 F 388

1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404

1020.08.0243.0016.2035.33903000.830 F 415

1040.08.0241.0016.2042.33903000.100 F 429

Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 038/2014, VAREJÃO SILVINO PEREIRA LTDA - ME , CNPJ nº 11.404.931/0001-71.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 068/2013, Processo Administrativo de Nº. 447/2013, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 014/PGM/2014 e nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e Parecer nº 059/PGM/2014 nos termos do artigo 38, inciso VI da Lei 8.666/93.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar e Secretaria de Assistência Social.

Valor: R\$ 13.444,46 (Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Vigência: O contrato será vigência até 31.12.2014, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157

A. Social: 1010.08.0244.0016.2036.33903000.810 F 388

1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404

1020.08.0243.0016.2035.33903000.830 F 415

1040.08.0241.0016.2042.33903000.100 F 429

Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 039/2014 , AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ nº 66.476.052/0001-47.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2014, Processo Administrativo de Nº. 009/2014, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 019/PGM/2014 e Parecer nº 063/PGM/2014.

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar e programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$ 69.808,32 (Sessenta e Nove Mil Oitocentos e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31.12.2014, à contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157

A. Social: 1000.08.0122.0003.2006.33903000.100 F 373

1000.08.0244.0016.2036.33903000.880 F 389

1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404

Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 040/2014, MERCEARIA CAMPOSE RABELO LTDA, CNPJ nº 25.836.495.0001-14.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2014, Processo Administrativo de Nº. 009/2014, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 019/PGM/2014 e Parecer nº 063/PGM/2014.

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar e programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$ 30.117,98 (Trinta Mil Cento e Dezessete Reais e Noventa e Oito Centavos).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31.12.2014, à contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151



0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152  
 0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156  
 0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157  
 A. Social: 1000.08.0122.0003.2006.33903000.100 F 373  
 1000.08.0244.0016.2036.33903000.880 F 389  
 1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404  
 Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2.014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 041/2014 , COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 14.569.854/0001-06.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2014, Processo Administrativo de Nº. 009/2014, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 019/PGM/2014 e Parecer nº 063/PGM/2014.

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar e programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$ 48.411,24 (Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31.12.2.014, à contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157

A. Social: 1000.08.0122.0003.2006.33903000.100 F 373

1000.08.0244.0016.2036.33903000.880 F 389

1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404

Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2.014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 042/2014 , FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , CNPJ nº 11.069.669/0001-56.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2014, Processo Administrativo de Nº. 009/2014, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 019/PGM/2014 e Parecer nº 063/PGM/2014.

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar e programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$ 141.057,04 (Cento e Quarenta e Um Mil e Cinquenta e Sete Reais e Quatro Centavos).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31.12.2.014, à contar da data de sua assinatura.

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157  
 A. Social: 1000.08.0122.0003.2006.33903000.100 F 373  
 1000.08.0244.0016.2036.33903000.880 F 389  
 1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404  
 Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2.014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº.043/2014, SADY TEMPONI GODINHO - ME, CNPJ nº 08.817.804/0002-70**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2014, Processo Administrativo de Nº. 009/2014, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, e no Parecer nº 019/PGM/2014 e Parecer nº 063/PGM/2014.

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar e programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$ 51.205,09 (Cinquenta e Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Nove Centavos).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31.12.2.014, à contar da data de sua assinatura.

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157

A. Social:1000.08.0122.0003.2006.33903000.100 F 373

1000.08.0244.0016.2036.33903000.880 F 389

1010.08.0244.0017.2047.33903000.820 F 404

Data da Assinatura: 04 de Fevereiro de 2.014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 044/2014 , COPIADORA COLLETE LTDA - ME , CNPJ nº 02.771.556/0001-07**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 017/2014, Processo Administrativo de Nº. 081/2014, efetuada com base no Parecer nº 071/PGM/2014 e nos termos do inciso II, artigo 24 da Lei 8.666/93

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de cópias, plotagens, cópias xerográficas nos formatos A0, A1, A3, AZ

Valor: O valor total do contrato é de R\$ 3.975,00 (Três Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais).

Vigência: O contrato terá vigência até o dia 31/12/2014

Dotação Orçamentária:

Infraestrutura: 1100.04.0122.0003.2203.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 443

Data da Assinatura: 07 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 045/2014 , JUNIA JORDANIA SILVA , CNPJ nº 17.118.726/0001-26.**

A presente Contratação decorre da Tomada de Preço Nº. 003/2014, Processo Administrativo de Nº. 005/2014, efetuada com base no Parecer nº 020/PGM/2014 e nos termos do artigo 38 parágrafo único da Lei 8.666/93 e Parecer nº 062/PGM/2014 e nos termos do artigo 38, inciso VI da Lei 8.666/93. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para fornecimento de produtos de padaria no Município de Juatuba/MG.

Valor: R\$ 70.175,60 (Setenta Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será até 31 de Dezembro de 2014, contados da data de sua assinatura, ou ordem de seu início.

Dotação Orçamentária:

Assistência: 1010.08.0244.0017.2047.3.3.90.30.00

Fonte: 820 Ficha: 404

Saúde: 0910.10.0302.0028.2175.3.3.90.30.00

Fonte: 714 Ficha: 329

Infraestrutura: 1100.04.0122.0003.2006.3.3.90.30.00

Fonte: 100 Ficha: 441

Data da Assinatura: 07 de Fevereiro de 2.014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 046/2014, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA – CISMED, CNPJ nº 05.802.877/0001-10**

A presente contratação decorre da Lei Federal nº 11.107/2005, especificamente no art. 2º, §1º, III e art. 8º, no Decreto Federal nº 6.017/2007, no CONTRATO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA atualizado e consolidado, na Lei Municipal nº 832/2013. Conforme o Processo Administrativo 78/2014, Dispensa de Licitação 16/2014.

Objeto: É objeto do presente Contrato de rateio o repasse mensal de recursos financeiros do contratante ao contratado, para a manutenção das atividades administrativas do consórcio, bem como a realização de ações e serviços de saúde, de caráter complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS, inseridos no contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização dos recursos e da priorização de utilização dos mesmos de acordo com as necessidades locais, demandas reprimidas, insuficiência ou ausência de oferta de serviços e/ou ações de saúde na região, de acordo com o perfil sócio demográfico, epidemiológico regional pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba-CISMED.

Valor: R\$167.999,33 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Vigência: 31 de dezembro de 2014.

Dotação Orçamentária:

0900.10.0302.0028.2079.3.1.71.70.00

Ficha 267 – Fonte 711

0900.10.0302.0028.2164.3.3.71.70.00

Ficha 268 – Fonte 711

Data da Assinatura: 11 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 047/2014, LEMETUR TURISMO LTDA, CNPJ nº 01.991.756/0001-02.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 097/2014, efetuada por Inexigibilidade Nº. 009/2014, conforme parecer nº 082/PGM/2014, com base na lei 8.666/93, artigo 25, inciso I.

Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento de vale transporte para o deslocamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Juatuba, da residência ao local de trabalho e vice-versa pela CONTRATADA durante o exercício de 2014.

Valor: R\$ 10.392,00 (Dez Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais).

Vigência: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31/12/2014 a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

Data da Assinatura: 14 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 048/2014, PROSISCO – PROJETOS, ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 16.868.770/0001-90**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 023/2014, Processo Administrativo Nº. 100/2014, conforme Parecer de nº 88/PGM/2014, nos termos do inciso IV, artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de informática (uso de software) para fornecimento de sistemas integrados de recursos humanos e folha de pagamento. Em caráter emergencial, pela Secretaria Municipal de Administração

Valor: R\$ 6.000 (Seis Mil Reais).

Vigência: 03 (Três) meses, a contar da data de sua assinatura ou até a conclusão do processo licitatório em andamento.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2130.3.3.90.39.00

Fonte 100 Ficha 093

Data da Assinatura: 18 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 049/2014, GUIMARÃES COSTA PRODUTO ALIMENTÍCIO LTDA, CNPJ nº 09.049.992/0001-16.**

A celebração deste Contrato se dá em conformidade com o Processo Licitatório nº 446/2013, Pregão Presencial nº 069/2013, decorrente da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº 863 de 21.11.2006 e Pareceres de nº 29/PGM/2014 e de nº 072/PGM/2014.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento gêneros alimentícios perecíveis (carne e derivados) para atender a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, a serem entregues diretamente nos estabelecimentos de ensino da rede municipal e órgãos de assistência.

Valor: R\$ 239.523,20 (Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2014, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0306.0011.2027.33903000.100 F 144

0810.12.0306.0011.2027.33903000.634 F 145

0810.12.0306.0011.2027.33903000.635 F 146

0810.12.0306.0012.2027.33903000.100 F 150

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 151

0810.12.0306.0012.2027.33903000.633 F 152

0810.12.0306.0013.2027.33903000.100 F 156

0810.12.0306.0013.2027.33903000.636 F 157

A. Social: 1010.08.0244.0016.2036.33903000.810 F 388

1020.08.0243.0017.2048.33903000.840 F 422

Data da Assinatura: 18 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 050/2014 , Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros Por Ônibus do Município de Belo Horizonte - TRANSFÁCIL , CNPJ nº 04.398.505/0001-07.**

Apresente contratação decorre do Processo Administrativo de nº 096/2014 Inexigibilidade de nº 008/2014.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a CESSÃO DO USO dos cartões BHBUS de Vales-Transporte e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relativos ao atendimento dos pedidos de vales-transporte eletrônicos feitos por telefone e carregados através do mecanismo de carga a bordo.

Valor: R\$ 12.847,20 (Doze Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Vigência: 31/12/2014.

Dotação Orçamentária:

ADM: 0700.04.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 093

Data da Assinatura: 18/02/2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 052/2014, MINAS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, CNPJ nº 41.951.120/0001-51**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo N.º087/2014, efetuada pela Dispensa de Licitação N.º 022/2014, conforme Parecer N.º 095/PGM/2014 de 18/02/2012 com base nos termos do inciso IV, artigo 24 da Lei 8.666/93. Objeto:

Valor: O valor total do contrato é de R\$ 22.800,00 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos Reais).

Vigência: O contrato terá vigência até 31.12.2013, a contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Educação: 0810.12.0361.0012.1111.4.4.90.52.00

Fonte 631 Ficha 188

Data da Assinatura: 20 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 053/2014 , JOSE ALVES DE CASTRO , CNPJ nº 02.531.056/0001-06.**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo N.º. 004/2014, efetuada pelo Pregão Presencial N.º 004/2014, conforme Parecer nº 041/PGM/2014, e nos termos do artigos 1º, artigo 3º, incisos I, II e III e artigo 4º Inciso III da Lei 10.520/2002 e Parecer nº 084/PGM/2014 com base nos termos do artigo 38, inciso VI na lei 8.666/93.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de refeições em MARMITEX para os servidores que fazem plantão na Unidade de Pronto Atendimento (Policlínica) e que trabalharão em campanhas de multivacinação anti rábica e mutirões de limpeza programados pelo setor de controle de zoonoses e pacientes em observação e seus respectivos acompanhantes, e em atendimento ao UACOM. Valor: R\$ 347.688,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2014, à contar da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Assistência Social: 1000.08.0122.0003.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 100 Ficha: 375

1010.08.0244.0016.2036.3.3.90.39.00

Fonte: 880 Ficha: 394

1010.08.0244.0017.2047.3.3.90.39.00

Fonte: 820 Ficha: 406

Saúde: 0910.10.0302.0028.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 741 Ficha: 332

0910.10.0305.0029.2006.3.3.90.39.00

Fonte: 756 Ficha: 362

Data da Assinatura: 26 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do CONTRATO Nº. 054/2014, SALOMÃO MOREIRA SALIBA , CPF nº. 279.702.566-00**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação N.º. 028/2014, Processo Administrativo de Compras N.º. 128/2014, efetuada com base no Parecer N.º 111/PGM/2014, nos termos do Inciso X, art.24, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente Contrato a LOCAÇÃO do imóvel situado a Rua Pedro Alvim Pereira nº. 198, Apart. 301, Bairro Varginha, Juatuba/MG, referente à moradia dos Médicos participantes do Programa Mais Médicos, por um período de 10 (Dez) meses.

Valor: R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais).

Vigência: O prazo de locação é de 10 (dez) meses contados a partir do dia 01 (primeiro) de Março de 2014.

Dotação Orçamentária: 0910.10.0301.0027.2166.3.3.90.36.00

Fonte: 731 Ficha: 278.

Data da Assinatura: 26 de Fevereiro de 2014.

**EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATO**

**\*Extrato do 7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 164/2009), ELISABETE FERREIRA DA SILVA, CPF sob o nº 913.778.036-00**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação N.º. 036/09/2009 Processo Administrativo de Compras N.º 343/2009, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente instrumento alterar as cláusulas terceira , quarta , nona e décima primeira do contrato 164/2009 firmado em 17 de setembro de 2009 com base no parecer 754/PGM/2013 e nos termos do art.57, inciso II na Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2011, ALEX ANTÔNIO DE MELO SANTOS, CPF 014.599.096-66**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação N.º. 003/2011, Processo Administrativo N.º 007/2011, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente termo de aditamento alterar as cláusulas terceira, quarta, décima e décima segunda do Contrato nº.001/20011, firmado em 03 de Janeiro de 2011, com base no Parecer nº.752/PGM/2013 e nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei 8666/93.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2012, PROSISCO – PROJETOS, ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO**

**LTDA, CNPJ: 16.868.770/0001-90.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº.080/2010, Processo Administrativo de Nº.297/2010, efetuada com base na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº. 863, de 21/11/2006 e Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente instrumento, alterar as cláusulas quinta, décima segunda e décima terceira do Contrato nº. 002/2012, firmado em 28 de dezembro de 2011, conforme Parecer nº. 762/PGM/2013, nos termos do art. 57, Inciso II da Lei 8666/93.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2012, ADAUTO GONTIJO PINTO, CPF sob o nº 319.284.046-34.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 0149/2011, Processo Administrativo Nº 346/2011, efetuada com base no parecer 19/PGM/2012, nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente do presente instrumento alterar as cláusulas terceira, quarta e nona do contrato Nº008/2012 firmado em 18 de janeiro de 2012, com base no parecer 761/PGM/2013, nos termos do art. 57, inciso II, da lei 8666.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2011, PEDRO DE SOUZA LIMA, CPF 270.435.766-87**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 037/2011, Processo Administrativo Nº 097/2011, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente instrumento alterar as cláusulas terceira, quarta, décima e décima segunda do Contrato Nº 033/2011 firmado em 06 de junho de 2011, com base no Parecer Nº 743/PGM/2013 nos termos art. 57 inciso II, da lei 8.666.

Data de assinatura: 02 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2010, VILMA MOREIRA SALIBA, CPF sob o nº 251.250.446-87.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 007/2010 Processo Administrativo Nº 031/2010, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente instrumento alterar as cláusulas terceira, quarta, décima e décima segunda do Contrato Nº 029/2010 firmado em 01 de fevereiro de 2010, com base no Parecer Nº 760/PGM/2013 e nos termos do art. 57, inciso II, da lei 8666.

Data de assinatura: 01 de Janeiro de 2014

**\*Extrato do 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 040/2011, CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ: 19.691.641/0002-49.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2011, Processo Administrativo de Nº 010, efetuada

com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 5ª, 12ª e 13ª do Contrato nº. 040/2011, firmado em 02 de março de 2011, com base no Parecer nº. 748/PGM/2013, e na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2011, SILVA E SILVA LTDA, CNPJ: 01.860.801/0001-90.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2011, Processo Administrativo de Nº 010, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 5ª, 12ª e 13ª do Contrato nº. 041/2011, firmado em 02 de março de 2011, com base no Parecer nº. 746/PGM/2013, e na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.

Data de assinatura: 02 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 042/2011, CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA, CNPJ: 20.234.795/0001-00.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 002/2011, Processo Administrativo de Nº 010, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 5ª, 12ª e 13ª do Contrato nº. 040/2011, firmado em 02 de março de 2011, com base no Parecer nº. 747/PGM/2013, e na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.

Data de assinatura: 02 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2013, LUCIMAR PINTO DOS SANTOS RODRIGUES, CPF sob o nº 500.941.816-91**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 007/2013, Processo Administrativo Nº. 025/2013, efetuada com base no Parecer 049/PGM/2013, nos termos da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 3ª, 4ª e 12ª do Contrato nº 006/2013 firmado em 02 de Janeiro de 2013, conforme Parecer nº. 757/PGM/2013 e nº. 011/PGM/2014, e nos Termos do Artigo 57 inciso II e Art. 66 da Lei 8.666/93, e ainda do Art. 2º da Lei Federal 10.192/2001.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2009, JUVENAL ALVES RODRIGUES, CPF sob o nº 074.346.856-20.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 032/2009, Processo Administrativo Nº 301/2009, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 3ª, 4ª, 9ª e 11ª do Contrato nº 152/2009, Processo firmado em 01 de Julho de 2009, com base no Parecer 026/PGM/2014 nos Termos do Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2012, PEDRO PAULO DA COSTA, CPF sob o nº. 528.873.676-68.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 0148/2011, Processo Administrativo Nº. 339/2011, efetuada com base no parecer 34/PGM/2012, nos termos da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 3ª, 4ª e 9ª do Contrato nº. 009/2012, firmado em 25 de Janeiro de 2012, com base no Parecer nº. 750/PGM/2013 e Parecer nº. 027/PGM/2014, nos Termos do Art. 2º da Lei Federal 10.192/2001, Art. 66 da Lei 8.666/93 e Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 23 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2012, BERNARDO JAMAL, CPF sob o nº. 274.504.306-49.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 015/2012, Processo Administrativo Nº. 41/2012, efetuada com base no parecer 53/PGM/2012, nos termos do Art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 3ª, 4ª e 9ª do Contrato nº 014/2012, contrato firmado em 31 de janeiro de 2012, conforme Parecer nº. 024/PGM/2014, nos termos do Art. 57, Inciso II da Lei 8.245/91.

Data de assinatura: 23 de janeiro de 2014.

**\*Extrato do 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 137/2013, F & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 15.198.949/0001-15.**

A presente Contratação decorre da Carta Convite Nº006/2013, Processo Administrativo de Nº 354/2013, efetuada com base no Parecer nº. 670/PGM/2013 e nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e no Parecer 677/PGM/2013 e nos termos do artigo 38, inciso VI da Lei 8.666/93.

Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento alterar a cláusula 5ª do contrato de nº 137/2013, firmado em 17 de Setembro de 2013, com base no Parecer de nº 018/PGM/2014, e nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 16 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2009, Antônio Moreira Saliba, CPF sob o nº 017.724.226-49.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 009/03/2009, Processo Administrativo de Compras Nº 083/2009, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 3ª, 4ª, 9ª e 11ª do Contrato nº 032/2009,

firmado em 02 de Março de 2009, com base no Parecer 050/PGM/2014 e nos termos do Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 30 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 126/2013, PAULO EDUARDO MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 07.249.622/0001-05.**

A presente Contratação decorre da Inexigibilidade de Licitação Nº. 30/2013 Processo Administrativo Nº. 290/2013, efetuada com base no Parecer 590/PGM/2013 e nos termos do artigo 25, inciso I da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 5ª e 7ª do Contrato de nº 126/2013, firmado em 09 de Agosto de 2013, com base no Parecer 054/PGM/2014 e nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 08 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 125/2012, NATIVIDADE ALVES RODRIGUES, CPF: 279.159.806-53.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 066/2012, Processo Administrativo Nº 243/2012, efetuada com base no parecer 317/PGM/2012, nos termos do Art. 24, inciso X da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas terceira, quarta e nona do Contrato nº 125/2012, Processo firmado em 18 de Abril de 2012, com base no Parecer 745/PGM/2013 e nos Termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2012, BERNARDO JAMAL, CPF sob o nº. 274.504.306-49.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 015/2012, Processo Administrativo Nº. 41/2012, efetuada com base no parecer 53/PGM/2012, nos termos do Art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar a cláusula 4ª do Contrato nº 014/2012, contrato firmado em 31 de janeiro de 2012, conforme Parecer nº.064/PGM/2014, nos termos do art. 2º da Lei 10.192/2001 e artigo 66 da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 05 de Fevereiro de 2014.

**\*Extrato do 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 153/2009, JOÃO BATISTA PEREIRA, CPF sob o Nº. 186.597.306-82.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 033/2009 Processo Administrativo Nº. 302/2009, efetuada com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 4ª, 9ª do Contrato nº 153/2009, Processo firmado em 01 de Julho de 2009, com base no Parecer 040/PGM/2014, e nos Termos Art. 2º da Lei 10.192/2001 e Art. 66 da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 24 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 8 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 164/2009, ELISABETE FERREIRA DA SILVA, CPF Nº 913.778.036-00.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 036/09/2009, Processo Administrativo de Compras Nº 343/2009, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 4ª e 9ª do Contrato Nº.164/2009, firmado em 17 de Setembro de 2009, com base no Parecer 039/PGM/2014, nos termos do Art.2º da Lei Federal 10.192/2001, Art. 66 da Lei 8.666/93 e Cláusula 10.5 do próprio Contrato nº164/2009.

Data de assinatura: 24 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2011, SILVA E SILVA LTDA, CNPJ: 01.860.801/0001-90.**

A presente Contratação decorre Pregão Presencial nº. 002/2011, Processo Administrativo de Nº 010/2011, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 2ª, 5ª, 12ª e 13ª do Contrato nº 041/2011, firmado em 02 de março de 2011, conforme Parecer nº 0037/PGM/2014, com base nos termos do art. 2º da Lei 10.192/2001 e artigo 66 da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 24 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 6 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2011, JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA – FILIAL, CNPJ: 01.987.055/0003-61**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo nº 052/2011, Pregão Presencial 012/02/2011, de acordo com parecer 79/PGM/2011, conforme art. 37, inciso XXI, da Lei Federal nº 8666/93 / 10.520/2002 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 2ª e 12ª do Contrato nº 055/2011, contrato firmado em 21 de março de 2011, conforme Parecer nº. 036/PGM/2014, e nos Termos do Artigo 2º da Lei Federal 10.192/2001 e artigo 66 da Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 24 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2009, JULIANA ALVES DIAS FERNANDES, CPF sob o nº 698.024.246-68.**

A presente Contratação decorre da Dispensa de Licitação Nº. 016/03/2009 Processo Administrativo de Compras Nº 138/2009, efetuada com base na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar as cláusulas 3ª, 4ª, 9ª e 11ª do Contrato nº 051/2009, Processo firmado em 01 de Abril de 2009, com base no Parecer 051/PGM/2014 nos Termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93

Data de assinatura: 30 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 4 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2012, LEDA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO, CPF sob o nº. 556.223.566-87.**

A presente Contratação decorre de Dispensa de Licitação Nº. 150/2011, Processo Administrativo Nº. 347/2011, efetuada com base no parecer 47/PGM/2012, nos termos do Art. 24, inciso X, da Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor.

Objeto: É Objeto do presente Termo de Aditamento alterar a cláusula 4ª do contrato nº 013/2012, firmado em 30 de Janeiro de 2012, conforme parecer nº. 038/PGM/2014, e nos termos do Artigo 66 da Lei 8.666/93, art.2º da Lei Federal 10.192/2001.

Data de assinatura: 24 de Janeiro de 2014.

**\*Extrato do 2 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 046/2012, ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.062.861/0001-02**

A presente Contratação decorre do Processo Administrativo Nº. 0322/2011, efetuada por Pregão Presencial Nº. 090/2011, conforme pareceres nº 007/PGM/2012 e nº 107/PMG/2012, com base na lei 8.666/93, artigo 38, inciso VI.

Objeto: É objeto do objeto do presente termo de aditamento, alterar as cláusulas quinta, décima segunda e décima terceira do contrato nº 046/2012, firmado em 16 de fevereiro de 2012, conforme parecer nº 99/PGM/2014, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666.

Data de assinatura: 21 de Fevereiro de 2014.

**EXTRATOS DE RESCISÕES DE CONTRATOS:**

**\*EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO Nº.001/2014 , IBTECH Tecnologia da Informação Ltda-EPP, CNPJ 08.866.837/0001-20.**

A presente Contratação decorre do Pregão Presencial Nº. 025/2013, Processo Administrativo de Nº. 002/2013, efetuada com base na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 863, de 21/11/2006 e Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislação em vigor, conforme Parecer nº. 696/PGM/2013.

Objeto: É objeto do presente instrumento a Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº. 150/2013, firmado em 15 de Outubro de 2013, nos termos do Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93 conforme Decisão do Processo Administrativo nº 001/2013 da Secretaria Municipal de Administração através da Portaria SMAD nº. 064/2013.

Data de assinatura: 02 de Janeiro de 2014.

**EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO:**

**\*Extrato da Ata de Registro de Preço Nº 001/2014, MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ de nº 11.735.488.0001-11.**

A celebração desta Ata de Registro de Preços se dá em conformidade com o Processo Licitatório nº. 041/2014, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2014, decorrente da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº 863 de 21.11.2006 e Decreto Municipal nº 1130 de 04/03/2009.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação para fins de registro de preços a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos de referência e similares constantes da Tabela ABC Farma para distribuição gratuita à pacientes da rede pública municipal.

Valor: Item 01 – Medicamento de referência  
Valor estimado da contratação: R\$ 30.000,00 (trintam mil reais)  
Percentual de desconto: 8,00%  
Item 2 – Medicamento similar  
Valor estimado da contratação: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)  
Percentual de desconto: 40,00%

Prazo: A vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Saúde: 0900.10.0122.0043.2006.3.3.90.32.00

Fonte: 711 Ficha: 265

0910.10.0301.0031.2006.3.3.90.30.00

Fonte: 712 Ficha: 287

Data de Assinatura: 12 de Fevereiro de 2014.

### **EXTRATOS DOS CONVÊNIOS:**

#### **\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 001/2014, MITRA DIOCESANA DE DIVINÓPOLIS.**

Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer bases de cooperação destinada à realização do evento denominado “Festa de São Sebastião”, evento tradicional do município, que faz parte do calendário de eventos da Cidade. Trata-se de uma festividade religiosa que contribui para o turismo devido às pessoas que participam e visitam a cidade durante a realização do evento, conforme descrito no plano de trabalho anexo a este convênio.

Valor: R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

Prazo de Vigência: 01 de Janeiro de 2014 sendo vigente até o dia 15 de fevereiro de 2014.

Dotação Orçamentária: 1410.13.0392.0020.2006.3.3.50.43.00  
Fonte 100 Ficha 532

Data de Assinatura: 08 de Janeiro de 2014.

#### **\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 002 / 2014, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CIRCUITO TURÍSTICO VEREDAS DO PARAPEBA.**

Objeto: O presente convênio tem por objeto a cooperação técnica entre o Município de Juatuba e a Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Veredas do Paraopeba, com vistas à manutenção, organização, o apoio e a execução de programas, projetos e ações do turismo auto-sustentável, desenvolvendo o potencial econômico e social de Município em termo de sua vocação turística.

Valor: R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)

Prazo de Vigência: 01º (Primeiro) de Janeiro de 2014 e vigorará até 31 de Dezembro 2014.

Dotação Orçamentária: 1420.27.0695.0047.2006.3.3.50.41.00  
Fonte: 100 Ficha: 545

Data de Assinatura: 16 de Janeiro de 2014

#### **\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 003 / 2014, EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.**

Objeto:

a. Dinamizar o setor rural com o aproveitamento adequado das potencialidades do Município, de modo a buscar a autossuficiência na produção de alimentos e geração de excedentes comercializáveis.

b. Conjuguar esforços e recursos do **MUNICÍPIO** e da **EMATER-MG**, na busca de soluções para os problemas que impedem ou dificultam o desenvolvimento do setor agropecuário.

c. Conservar, com planejamento, os recursos naturais de solo, água, flora e fauna, para preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da sociedade.

d. Capacitar os pequenos produtores rurais, nas áreas de tecnologia agropecuária e gerencial, visando a utilização correta de máquinas, equipamentos, insumos, crédito rural e outros, de modo a conseguirem aumento de produtividade, de renda e melhoria de condições de vida.

e. Implementar políticas voltadas para o setor rural, que contribuam para o desenvolvimento do Município.

f. Organizar e desenvolver as comunidades rurais, com a utilização do associativismo em todas as suas formas.

g. Definir um Plano de ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural, visando o processo de desenvolvimento rural sustentável para o Município, com ações a serem desenvolvidas no curto e médio prazos.

Valor: R\$ 5.601,00 (cinco mil seiscentos e um reais).

Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses

Dotação Orçamentária:

**1300.20.0601.0015.2034.3.3.70.41.00**

**Fonte: 100 Ficha: 503**

Data de Assinatura: 02 de janeiro de 2014.

#### **\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 004 / 2014, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE**

Objeto: O presente convênio destina-se ao repasse de verba para garantir condições necessárias para o ensino especial de forma a promover o desenvolvimento do potencial da criança e do adolescente deficiente, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 e Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 128.379,04 (Cento e Vinte e Oito Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quatro Centavos)

Dotação Orçamentária: 0810.12.0361.0012.2147.3.3.50.43.00  
Ficha: 167 Fonte: 611

Data de Assinatura: 31 de Janeiro de 2014.

#### **\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 005 / 2014, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE**

Objeto: O presente convênio destina-se ao repasse de verba para garantir condições necessárias para o ensino especial de forma a promover o desenvolvimento do potencial da criança e do adolescente deficiente, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 e Dezembro de 2014.

Valor: R\$ R\$ 323.915,32 (Trezentos e Vinte e Três Mil Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Dois Centavos)

Dotação Orçamentária: 1010.08.0244.0003.2188.3.3.50.43

.00 Ficha 387 Fonte:100  
Data de Assinatura: 03 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 007 / 2014, CONSEP**

O presente convênio destina-se ao repasse de verba para a manutenção do CONSEP, para fins de atendimento à denúncia, reclamações e sugestões sobre a política de segurança pública no município, conforme plano de trabalho e planilha de custos em anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 66.000,00 (Sessenta e Seis Mil Reais)  
Dotação Orçamentária: 0400.04.0122.0003.2113.3.3.70.41  
.00 Fonte: 100 Ficha: 033  
Data de Assinatura: 03 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 008/2014, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS BAIROS CARIOCA, DIAMANTINA, ILHÉUS E SERRA AZUL – ACADISA.**

O presente convênio destina-se ao repasse de verba para atender as necessidades da comunidade quanto aos cursos que possam formar e qualificar profissionalmente os beneficiados, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro até Junho de 2014.

Valor: R\$ 14.267,20 (Quatorze Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)  
Dotação Orçamentária: 1010.08.0244.0003.2188.3.3.50.43  
.00 Ficha: 387 Fonte 100  
Data de Assinatura: 03 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 009 / 2014, CENTRO SOCIAL DOS BAIROS UNIDOS DO DISTRITO DE FRANCELINOS**

Objeto: O presente convênio destina-se ao repasse de verba para o projeto Educar Brincando, Prata do Juá e Via da Arte. Com a prática de Judô e ativação da Fanfarra, desenvolvidos com crianças e adolescentes associados ao Centro Social de Francelinos, crianças assistidas do PETI e crianças e adolescentes das Escolas Municipais José Pires Montes e Maria Cândida de Jesus, e assistidos da APAE. E também promover cursos artesanais e técnicos profissionalizantes dirigidos a adolescentes e adultos de qualquer idade. Conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Junho de 2014.

Valor: R\$ 52.807,42 (Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Quarenta e dois Centavos)  
Dotação Orçamentária: 1010.08.0244.0003.2188.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 387  
Data de Assinatura: 03 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 010 / 2014, CENTRO SOCIAL RURAL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para atender as necessidades da comunidade quanto aos

cursos que possam formar e qualificar profissionalmente os beneficiados, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro até Junho de 2014.

Valor: R\$ 57.798,16 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

Dotação Orçamentária: 1010.08.0244.0003.2188.3.3.50.43  
.00 Ficha: 387 Fonte 100

Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 011 / 2014, ASSOCIAÇÃO JUATUBA TRANSPARENTE – ONG**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para o “Projeto Crescer” “Projeto Saber”, “Projeto Criarte”, “Projeto Incluir”, “Projeto infor-Juá”, “Projeto de Geração de Trabalho e Renda”, “Projeto Cidadania”, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Junho de 2014.

Valor: R\$ 65.268,60 (Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos).

Dotação Orçamentária: 1010.08.0244.0003.2188.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 387

Data de Assinatura: 03 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 012 / 2014, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO CIDADE SATÉLITE - ASCOTÉLITE**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para o “Projeto Vôlei, uma grande sacada”, oferecendo aulas de vôlei, dança, reforço escolar, desenho publicitário, oficinas de artesanato e atendimento psicossocial, oferecendo ainda almoço às crianças que residem distantes da entidade e lanche aos alunos do reforço e das atividades realizadas na sede, oferecendo transporte aos alunos do vôlei e da dança para participação em campeonatos e apresentações. Conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Junho de 2014.

Valor: R\$ 48.327,30 (Quarenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos)

Dotação Orçamentária: 1010.08.0244.0003.2188.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 387

Data de Assinatura: 27 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 013 / 2014, CENTRO SOCIAL RURAL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para atender as necessidades da comunidade em serviços de apoio educacional para crianças em idade para atendimento em creche infantil. Conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro até Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 143.288,48 (Cento e Quarenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Dotação Orçamentária: 0810.12.0365.0011.2154.3.3.50.43  
.00 Ficha: 218 Fonte: 611

Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2014.



**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 014 / 2014, LIGA ESPORTIVA ECLÉTICA DE JUATUBA**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para o “Projeto de Desenvolvimento de atividades sociais e esportivas para incentivar a prática desportiva no Município de Juatuba” tendo como objetivo organizar torneios e campeonatos em diversas modalidades esportivas no Município sendo futebol de campo, futsal entre outros de interesse a comunidade. Promovendo eventos sociais com o intuito de promover a entidade e os clubes filiados, propiciando lazer e diversão a vários segmentos da comunidade através das práticas esportivas, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Agosto de 2014.

Valor: R\$ 142.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Reais).  
Dotação Orçamentária: 1500.04.0122.0018.2232.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 561

Data de Assinatura: 11 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 015 / 2014, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUATUBENSE ESCOLA DE FUTEBOL**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para o “Projeto Esportivo e Ambiental”, tendo como objetivo oferecer a prática do esporte de qualidade, despertando a prática esportiva como atividade necessária ao bem estar individual e coletivo contribuindo para o desenvolvimento humano em busca da qualidade de vida e contribuindo ainda para o processo de inclusão educacional e social entre outros, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)  
Dotação Orçamentária: 1500.04.0122.0018.2232.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 561

Juatuba, 11 de Fevereiro de 2014

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 016 / 2014, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS BAIROS CARIOCA, DIAMANTINA, ILHÉUS E SERRA AZUL - ACADISA**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para difundir o esporte, resgatando a auto estima dos assistidos, diminuindo as diferenças sociais através de atividades esportivas desenvolvidas para o grupo de 50 pessoas entre crianças, jovens e adolescentes, conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de: Fevereiro, Março, Abril, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 10.900,00 (Dez Mil e Novecentos Reais)  
Dotação Orçamentária: 1500.04.0122.0018.2232.3.3.50.43  
.00 Ficha: 561 Fonte 100

Juatuba, 11 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 017 / 2014, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO CIDADE SATÉLITE - ASCOTÉLITE**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba

para o “Projeto Vôlei, uma grande sacada”, atendendo a comunidade do Município, em especial a do Bairro Satélite, oferecendo serviços de proteção básica, com ênfase na criança e no adolescente, oferecendo também atividades esportivas e de dança. Conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Dotação Orçamentária: 1500.04.0122.0018.2232.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 561

Juatuba, 27 de Fevereiro de 2014.

**\*EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 018 / 2014, CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI**

Objeto O presente convênio destina-se ao repasse de verba para o Projeto que visa a prevenção ou a erradicação de crianças e adolescentes do mundo das drogas e do crime, utilizando a prática do esporte. Conforme plano de trabalho anexo a este convênio.

Os repasses serão referentes aos meses de Janeiro de 2014 até Dezembro de 2014.

Valor: R\$ 10.896,00 (Dez Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais)

Dotação Orçamentária: 1500.04.0122.0018.2232.3.3.50.43  
.00 Fonte: 100 Ficha: 561

Juatuba, 11 de Fevereiro de 2014.