



TERMO ADITIVO Nº 156/2023 - CCONT (11.54.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Belo Horizonte-MG, 04 de dezembro de 2023.

1º TERMO ADITIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.017166/2023-31

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023, O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFETMINAS, REFERENTE AO VESTIBULAR 2024.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representada Diretora-Geral **Profa. Carla Simone Chamon**, nomeada pela Portaria nº 1.935, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU de 24 de outubro de 2023, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFETMINAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Belo Horizonte – MG, Rua Alpes, 533, Bairro Nova Suíça, CEP 30.421-145, inscrita no CNPJ sob o nº 00.278.912/0001-20, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Presidente **Profa. Ângela de Mello Ferreira**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.017166/2023-31 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei 8.958 de 20/12/1994 e o Decreto nº 7.423, de 31/12/20110 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 004/2023 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto:

1.1.1 Alteração da Planilha Financeira, Responsabilidade da fundação Cefetminas:

1.1.1.1 Altera-se o valor da rubrica 2.1.21 – Pagamento de pessoal de aplicação das provas. O valor que antes era R\$ 350.000,00 passa a ser de R\$ 305.000,00. Dessa forma, temos a supressão de 2,68% do contrato.

1.1.1.2 Inclusão da rubrica 2.3.12 - Prestação de serviço de envio de mensagens via Whatsapp. O valor incluído para essa rubrica é de R\$ 45.000,00. Dessa forma, temos o acréscimo de 2,68% do contrato.

1.2 As alterações na planilha financeira realizadas por este Termo não refletem em alteração do valor contratual. O valor contratual permanece em R\$ 1.679.796,36.

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Anexos

2.1. Faz parte deste Termo Aditivo, a nova Planilha Financeira, que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação

3.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 024/2023, não alteradas expressamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação

4.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

5.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

(Assinado digitalmente em 05/12/2023 06:31)

CARLA SIMONE CHAMON

DIRETORA-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 04/12/2023 15:33)

ANGELA DE MELLO FERREIRA

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.706-##

Processo Associado: 23062.017166/2023-31

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **156**, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **04/12/2023** e o código de verificação: **9ab4e9e976**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

ANEXO II

RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CEFETMINAS

Planilha financeira para os Processos Seletivos do CEFET-MG do Ensino Técnico - 1º e 2º semestres de 2024 | SiSU - Sistema de Seleção Unificada e/ou ENEM (atividades relacionadas ao processo seletivo da graduação) - 1º e 2º semestres de 2024 | Reingresso/Reopção/Transferência/Obtenção de Novo Título - 1º e 2º semestres de 2024 | Processo Seletivo do Pró-técnico - 1º semestre de 2024, abrangendo todas as cidades atendidas pelo CEFET-MG

	Processo n°:
	23062.0

1. Bolsa				
Atividade	Qtde.	Valor da hora	Nº horas	Total
1.1 Equipe de Impressão/separação das provas	4	R\$54,60	60	R\$13.104,00
1.2 Plantão Gráfica (Processo Seletivo do Ensino Técnico/Pró-técnico)	2	R\$40,55	10	R\$811,00
1.3 Plantão COPEVE (Em todos os processos seletivos).	9	R\$40,55	10	R\$3.649,50
1.4 Análise de pedidos de Isenção de todos processos - BOLSA	1	R\$54,60	18	R\$982,80
1.5 Atendimento diverso/organização geral de malotes	2	R\$54,60	56	R\$6.115,20
1.6 Coordenação-Geral	1	R\$218,42	283	R\$61.812,86
1.7 Assistente de Coordenação-Geral	1	R\$136,51	70	R\$9.555,70
1.8 Elaboração de manuais/apostilas para treinamento de equipes de todas as categorias de Colaboradores	1	R\$136,51	60	R\$8.190,60
		Sub-total	-	R\$104.221,66

Atividade	Qtde.	Valor Unitário	Total	
1.9 Pagamento de pessoal nos dias de aplicação das provas	1	R\$90.000,00	R\$90.000,00	
		Sub-total	-	R\$194.221,66

2. Serviços de Terceiros

2.1 Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Atividade	Qtde.	Valor Unitário	Total	
2.1.1 Equipe de análise de renda-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-1º sem.	760	R\$27,00	R\$20.520,00	
2.1.2 Equipe de análise de renda-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-2º sem.	35	R\$27,00	R\$945,00	
2.1.3 Equipe de análise de renda-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-1º sem.	230	R\$27,00	R\$6.210,00	
2.1.4 Equipe de análise de renda-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-2º sem.	100	R\$27,00	R\$2.700,00	
2.1.5 Equipe de análise de renda-Pró-Técnico-1º sem	90	R\$27,00	R\$2.430,00	
2.1.6 Equipe de análise de cor/etnia-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-1º sem.	230	R\$160,00	R\$36.800,00	
2.1.7 Equipe de análise de cor/etnia-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-2º sem.	15	R\$160,00	R\$2.400,00	
2.1.8 Equipe de análise de cor/etnia-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-1º sem.	75	R\$160,00	R\$12.000,00	
2.1.9 Equipe de análise de cor/etnia-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-2º sem.	75	R\$160,00	R\$12.000,00	
2.1.10 Equipe de análise de Escolaridade-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-1º sem.	1.320	R\$4,00	R\$5.280,00	
2.1.11 Equipe de análise de Escolaridade-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-2º sem.	80	R\$4,00	R\$320,00	
2.1.12 Equipe de análise de Escolaridade-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-1º sem.	460	R\$4,00	R\$1.840,00	
2.1.13 Equipe de análise de Escolaridade-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-2º sem.	290	R\$4,00	R\$1.160,00	
2.1.14 Equipe de análise de escolaridade-Pró-Técnico-1º sem	100	R\$4,00	R\$400,00	
2.1.15 Equipe de análise de PcD-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-1º sem.	15	R\$160,00	R\$2.400,00	
2.1.16 Equipe de análise de PcD-(Reserva de Vagas) Ens.Técnico-2º sem.	3	R\$160,00	R\$480,00	
2.1.17 Equipe de análise de PcD-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-1º sem.	5	R\$160,00	R\$800,00	
2.1.18 Equipe de análise de PcD-(Reserva de Vagas) Ens.Superior-2º sem.	3	R\$160,00	R\$480,00	
2.1.19 Atendimentos diversos ao público	30	R\$160,00	R\$4.800,00	
2.1.20 Equipe de apoio logístico - montagem/desmontagem de Kits dos Coordenadores	4	R\$2.500,00	R\$10.000,00	

2.1.21	Pagamento de pessoal de aplicação das provas	1	R\$305.000,00	R\$305.000,00
2.1.22	Análise de pedidos de Isenção de todos processos - PF	150	R\$30,00	R\$4.500,00
2.1.23	Coordenação PcD - Controle e planejamento de solicitação condições especiais	1	R\$2.000,00	R\$2.000,00
2.1.24	Coordenação dia de prova - condições especiais	1	R\$700,00	R\$700,00
		Sub-total	-	R\$436.165,00
2.2 Encargos Sociais				
2.2.1	INSS Patronal Renda (20% do valor a ser pago a terceiros pessoa física)	-	-	R\$60.000,00
2.2.2	Encargos Colaboradores (valor a ser pago a terceiros pessoa física/jurídica)	-	-	R\$60.000,00
		Sub-total	-	R\$120.000,00
2.3 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Atividade		Qtde.	Valor Unitário	Total
2.3.1	Divulgação (por unidade)	8	R\$26.000,00	R\$208.000,00
2.3.2	Divulgação BH	1	R\$36.000,00	R\$36.000,00
2.3.3	Impressão dos encartes das peças publicitárias	1	R\$30.000,00	R\$30.000,00
2.3.4	Aluguel de carteiras (toda locação)	10000	R\$8,50	R\$85.000,00
2.3.5	Impressão Gráfica em QR Code do Cartão de Respostas (Lote de 1000 unidades)	30	R\$600,00	R\$18.000,00
2.3.6	Despesas bancárias	1600	R\$7,00	R\$11.200,00
2.3.7	Atualização do Software da leitora dos gabaritos	1	R\$8.000,00	R\$8.000,00
2.3.8	Serviço de manutenção e troca de peças da impressora Kyocera Ecosys M8124cidn	1	R\$5.270,00	R\$5.270,00
2.3.9	Locação de máquina de impressão gráfica	1	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2.3.10	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação-Articulate 360 - Teams - 1 year - Academic	1	R\$4.500,00	R\$4.500,00
2.3.11	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação-Articulate Storyline 3 - Perpétua	1	R\$4.500,00	R\$4.500,00
2.3.12	Prestação de serviço de envio de mensagens via Whatsapp	1	R\$45.000,00	R\$45.000,00
		Sub-total	-	R\$555.470,00
3. Materiais				
3.1 Material de Consumo				
Descrição		Qtde.	Valor Unitário	Total
3.1.1	kit lanche (caixa de suco 200 ml ou refrigerante de 200 a 237ml e pão de hamburguer com presunto e muçarela)/opção de lanche vegetariano e diet	2500	R\$27,00	R\$67.500,00
3.1.2	Porta-objetos (saco plástico) para materiais dos candidatos (milheiro)	26	R\$266,00	R\$6.916,00
3.1.3	Água Sanitária 5 litros	5	R\$9,00	R\$45,00
3.1.4	Desinfetante 5 litros	5	R\$9,00	R\$45,00
3.1.5	Sabonete Líquido 500 ml	15	R\$11,00	R\$165,00
3.1.6	Papel toalha interfolhado fardo com 1000 unidades	15	R\$12,00	R\$180,00
3.1.7	Papel higiênico fardo com 64 unidades	4	R\$70,00	R\$280,00
3.1.8	Pano Multiuso pacote com 5 unidades	4	R\$5,00	R\$20,00
3.1.9	Refil de etiquetadora	5	R\$60,00	R\$300,00
3.1.10	Toner (4 cores) - Kyocera Impressora laser colorida	4	R\$700,00	R\$2.800,00
3.2 Diárias				
3.2.1	Diárias das Equipes de Elaboração de Questões, Coordenadores das Unidades da capital/interior e Membros das Bancas de Verificação de Cotas	1	R\$20.000,00	R\$20.000,00
3.2.2	Diárias do deslocamento de Coordenadores/motoristas para busca e devolução de malotes de prova	7	R\$2.000,00	R\$14.000,00
		Sub-total	-	R\$112.251,00
3.3 Material Permanente				
Descrição		Qtde.	Valor Unitário	Total
3.3.1	SSD 256 GB 2.5" Sata - Capacidade de armazenamento digital 480 a 500 GB Tecnologia de conexão SATA; Fator de forma de disco rígido 2.5 Polegadas Descrição do disco rígido Unidade de estado sólido; Dispositivos compatíveis Desktop, Notebook; Tamanho do disco rígido de 480 a 500 GB	1	R\$250,00	R\$250,00
3.3.2	Notebook com processador Intel i7, tela 14" a 15,5" com Windows 10 Home Single Language, Placa de vídeo NVIDIA GeForce MX330 com 2GB de GDDR5 Memória de 16GB e SSD de 256GB PCIe NVMe M2 com mochila para transporte.	3	R\$8.500,00	R\$25.500,00
		Sub-total	-	R\$25.750,00
4. Outros				
Descrição		Qtde.	Valor Unitário	Total
4.1	Outras despesas não relacionadas e reembolsos	1	R\$17.000,00	R\$17.000,00

	Sub-total	-	R\$17.000,00
Custo Fixo da Contratação			R\$1.460.857,66
5. Custos Operacionais da Contratada	-	-	R\$ 218.938,70
TOTAL.....			R\$1.679.796,36



Emitido em 04/12/2023

PLANILHA DE CUSTOS Nº 227/2023 - CCONT (11.54.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/12/2023 06:31)

CARLA SIMONE CHAMON

DIRETORA-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 04/12/2023 15:33)

ANGELA DE MELLO FERREIRA

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.706-##

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número: **227**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA DE CUSTOS**, data de emissão: **04/12/2023** e o código de verificação: **97fdbc04f7**

Ministério da Educação

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 152005

Número do Contrato: 24/2022.
 Nº Processo: 23121.000763/2022-01.
 Pregão: Nº 29/2022. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ.
 Contratado: 13.180.995/0001-61 - SPEED SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 24/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 21/12/2023 a 20/12/2024, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993 e revisar os valores contratuais, com efeitos a partir de 21/12/2023, para a alteração do percentual de 1,94%, relativo ao aviso prévio trabalhado, para 0,194%, nos termos do acórdão nº1186/2017 - do plenário do tribunal de contas da união -tcu.. Vigência: 21/12/2023 a 20/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 189.000,72. Data de Assinatura: 04/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/12/2023).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023 - UASG 152005

Nº Processo: 23121001139202302. Objeto: Aquisição de bem comum de informática (material permanente / tablets) para suporte às atividades acadêmicas do Curso de Pedagogia (EaD) do Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/12/2023 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Das Laranjeiras 232 - Sala 10, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/152005-5-00035-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/12/2023 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDRE ANDRADE DE MELO
 Assistente em Administração

(SIASGnet - 05/12/2023) 152005-00001-2023NE800004

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023 - UASG 152005

Nº Processo: 23121000658202345. Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário para a realização de exames audiológicos pela Divisão de Audiologia (DIAU) do Departamento de Desenvolvimento Humano, Científico e Tecnológico (DDHCT/INES) e de uso pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 06/12/2023 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Das Laranjeiras 232 - Sala 10, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/152005-5-00036-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/12/2023 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALEXANDRE ANDRADE DE MELO
 Assistente em Administração

(SIASGnet - 05/12/2023) 152005-00001-2023NE800004

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2023

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Autarquia Federal, sito, Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco "F", Edifício FNDE - Asa Sul, CEP: 70.070.929 - Brasília - DF, convoca o Senhor Ex-dirigente residente em lugar incerto e não sabido, para regularizarem pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir:

Responsável	CNPJ/CPF	Condição do notificado	Programa Ano	Termo	Unidade
Carlos Vicente de Arruda Silva	214.902.954-53	Ex-Prefeito do Município de Carpina - PE	PAR	TC 5892/2012	COOPC
Delma da Fonseca Milhomem	347.326.241-20	Ex-Prefeita do Município de Ponte Alta do Bom Jesus - TO	PAR	TC 5551/2012	COOPC
Yaporan da Fonseca Milhomem	005.906.941-46	Ex-Prefeita do Município de Ponte Alta do Bom Jesus - TO	PAR	TC 5551/2012	COOPC
Cristiane Campos Damião Daher	436.016.853-53	Ex-Prefeita do Município de Bom Jesus das Selvas - MA	PAR	TC 22455/2013	COOPC
Arthur Caires Maia	015.152.591-36	Ex-Prefeito do Município de Santa Rita do Tocantins - GO	PAR	TC 6125/2012	COOPC
João Airton de Rezende	586.555.498-00	Ex-Prefeito do Município de Santa Rita do Tocantins - GO	PAR	TC 6125/2012	COOPC
Jose Caetano Silva de Oliveira	267.206.632-91	Ex-Prefeito do Município de Vitória do Xingu - PA	PAR	TC 201403583	COOPC
Valmir Belo Amorim	191.950.444-34	Ex-Prefeito do Município de Araganã - MA	PAR	TC 201406112	COOPC
Jose Carneiro Filho	033.018.078-95	Ex-Prefeito do Município de Senador Alexandre Costa - MA	PAR	TC 201402105	COOPC
Francisco Walter Ferreira Sousa	331.582.313-87	Ex-Prefeito do Município de São José dos Basílios - MA	PAR	TC 201402190	COOPC
João Francimar Dias	214.187.303-78	Ex-Prefeito do Município de Pereiro - CE	PAR	TC 9531/2012	COOPC
Ayeso Gaston Siviero	554.087.969-49	Ex-Prefeito do Município de Bom Eliseu - PA	PAR	TC 7517/2012	COOPC
Giselle Cristina de Oliveira Araújo	577.355.141-15	Ex-Prefeita do Município de Cidade Ocidental - GO	PAC	TC 1038/2011	COOPC
Flavio Setton Sampaio de Carvalho	888.626.403-82	Ex-Prefeito do Município de São Francisco do Piauí - PI	PAR	TC 7551/2012	COOPC
Antônio Candido Santos Ribeiro	279.507.603-97	Ex-Prefeito do Município de Santa Rita - MA	PAR	TC 9760/2012	COOPC
Deodoro Pantoja da Rocha	297.603.052-91	Ex-Prefeito do Município de Moju - PA	PAR	TC 201700169	COOPC
Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo	001.801.303-15	Ex-Prefeita do Município de Governador Eugenio Barros - MA	PAR	TC 201305693	COOPC
Katiana Pinto de Oliveira	000.678.245-01	Ex-Prefeita do Município de Arataca - BA	PAR	TC 201402430	COOPC
Antônio Pereira de Araújo	364.435.902-44	Ex-Prefeito do Município de Garrafão do Norte - PA	PAR	TC 201300263	COOPC
Adolpho Roberto Souza Von Lohrmann	177.183.682-20	Ex-Prefeito do Município de Santo Antônio do Descoberto - GO	PAR	TC 9340/2012	COOPC
Itamar Lemes do Prado	898.952.401-63	Ex-Prefeito do Município de Santo Antônio do Descoberto - GO	PAR	TC 9340/2012	COOPC
Antônio Vicente de Souza Albuquerque	124.588.724-68	Ex-Prefeito do Município de Barreiro - PE	PAR	TC 4241/2012	COOPC
Jose Aécio dos Santos	169.501.786-20	Ex-Prefeito do Município de Ladainha - MG	PAR	TC 2975/2012	COOPC
Francisca Celia Rodrigues de Souza	560.151.353-87	Ex-Prefeita do Município de Varjota - CE	PAR	TC 201304972	COOPC
Geraldo Eustaquio Machado	470.433.006-06	Ex-Prefeito do Município de Sebastião Barros - MG	PAR	TC 4739/2012	COOPC
Nivaldo Roberto Nogueira Rodrigues	227.940.003-06	Ex-Prefeito do Município de Sebastião Barros - MG	PAR	TC 4739/2012	COOPC
Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela	547.369.271-00	Ex-Prefeita do Município de Ribeirãoascalheira - MT	PAR	TC 4391/2012	COOPC
Simão Lopes Gonçalves	360.635.764-87	Ex-Prefeito do Município de Carnaubeira da Penha - PE	PAR	TC 4567/2012	COOPC
Alair Francisco Correa	082.548.507-04	Ex-Prefeito do Município de Cabo Frio - RJ	PAR	TC 8130/2012	COOPC
Marcos da Rocha Mendes	503.956.537-20	Ex-Prefeito do Município de Cabo Frio - RJ	PAR	TC 8130/2012	COOPC

O não atendimento no prazo de 30 dias, contados desta publicação, suscitará a instauração de Tomada de Contas Especial para citação do responsável. Dado e passado nesta Cidade de Brasília-DF, aos 04/12/2023.

BRUNO PEREIRA RIBEIRO
 Coordenador Geral de Acompanhamento de Prestação de Contas

