Extrato do Contrato nº J.051.0.2014. Partes: MGS e Reis Office Products Comercial Ltda. Objeto: Fornecimento de Office Products Comercial Ltda. Objeto: Fornecimento de Plástico Polaseal, Bobina Térmica e Etiqueta Térmica, (Etiqueta térmica para rotulador eletrônico e Fita para limpeza da cabeça de impressão do rotulador). Vigência: 12 meses, a contar de sua assinatura. Valor global: R\$ 4.980,00. Assinatura: 13/02/2014.

Extrato do Contrato nº J.061.0.2014. Partes: MGS e Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.-ME. Objeto: Aquisição de Artigos de Limpeza (Desentupidor de pia com cabo). Vigência: 24 meses, a contar de sua assina-tura. Valor: R\$ 2.208,00. Assinatura: 13/02/2014.

Extrato do Contrato nº J.047.0.2014. Partes: MGS e Minas Cleaner Comercial Ltda. - ME. Objeto: Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal (Sabonete em tablete). Vigência: 24 meses, a contar de sua assinatura. Valor: R\$ 2.070,00. Assinatura. Valor: R\$ 2.070,00. natura: 10/02/2014.

Extrato do Contrato nº J.055.0.2014. Partes: MGS e M. Pires Fernandes e Cia Ltda. Objeto: Aquisição de Produtos Químicos (Sabão de coco em barra). Vigência: 24 meses, a contar de sua assinatura. Valor: R\$ 9.460,00. Assinatura: 13/02/2014.

6 cm -14 520661 - 1

6 cm -14 520661 - 1
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J180.0.2012.
Partes: MGS e Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência por mais 48 (quarenta e oito) meses, a contar de 01/02/2014. Assinatura: 31/01/2014.

1 cm -14 520736 - 1

Extrato do Contrato nº 1.055.0.2014 Partes: MGS e I Plus Extrato do Contrato nº J.055.0.2014. Partes: MGS e J Plus Comércio e Distribuição Ltda. Objeto: Aquisição de Produtos Químicos (Brilha Inox, Desengraxante, Limpa Vidros, Desinfetante e Detergente Neutro). Vigência: 24 meses, a contar de sua assinatura. Valor: R\$119.268,00. Assinatura: 14/02/2014.

Extrato do Contrato nº J.054.0.2014. Partes: MGS e J Plus Comércio e Distribuição Ltda. Objeto: Aquisição de Produtos Químicos (Vassoura de Piaçava nº5, Mop Pó de Algodão - 40cm e Refil para Limpeza úmida). Vigência: 24 meses, a contar de sua assinatura. Valor: R\$ 46.300,00. Assinatura:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AF/2° NÍVEL/ POUSO ALEGRE – SRF II/VARGINHA

AF/2º NÍVEL/ POUSO ALEGRE – SRF II/VARGINHA Resumo de Contrato 119105606449/2014
Partes: EMG/SEF/AF/2º Nível Pouso Alegre e Auto Posto Pouso Alegre Ltda. Objeto: aquisição de combustíveis e produtos derivados de petróleo, com fornecimento parcelado, mediante contrato, para os veículos oficiais da AF/DF/DFT/Pouso Alegre, AF/Santa Rita do Sapucaí e SEF em trânsito. Vigência: 12/02/2014 a 31/12/2014. Valor Estimado: R\$40.804,00 (Quarenta mil, oitocentos e quatro reais). As despesas decorrentes correrão por conta da dotação orçamentaria 1191.04.129.215.4542.0001.339030.26.1.0. fontes 10 e 29. Pouso Alegre, 12 de fevereiro de 2014.
Moisés de Souza – Masp 339.838-5
Chefe da AF/2º Nível Pouso Alegre, em exercício.

AF/2º Nível/PATOS DE MINAS – SRF/I/UBERLÂNDIA

Partes: EMG/SEF/AF/2° Nível/Patos de Minas/SRF-I-Uberlândia e a empresa Sousa e Silva Ltda - CNPJ: 03.012.206/0001-20.

O3.012.206/0001-20.
Objeto: Abastecimento, durante o ano de 2.014, do veículo da AF/3º São Gotardo e demais veículos da SEF-MG que transitarem pelo município de São Gotardo. Prazo: 13/02/2014 a 31/12/2014, ou terá sua vigência finalizada caso seja concluído o processo de implantação do contrato oriundo da Ata de Registro de Preços nº: 105/12, gerenciada pela SEPLAG-MG. Valor estimado: R\$4.178,80 (Quatro mil, cento e setenta e oito reais, oitenta centavos). Dotação orçamentária: 1191.04.129.215.4542.0001.33.90.30.26 e 1191.04.129.215.4313.0001.33.90.30.26, fontes 10.1 e 29.1. - Patos de Minas, 13/02/2014.
João Bosco Tolentino – Chefe da AF/2º Nível/Patos de Minas

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA/2º NÍVEL/TEÒFILO OTONI Resumo de Termo de Doação de Material Permanente nº

1910002365 Partes: EMG/SEF e o Município de FREI GASPAR-MG. Objeto: Doação em caráter definitivo e sem encargos ao Donatário do material constante da Cláusula Primeira – "Do objeto" do Termo de doação. Valor dos bens doados R\$83,98 (Oitenta e três reais e noventa e oito centavos). Data da assinatura 13/02/2014.

natura 13/02/2014. Leonardo Maurício Colombini Lima. Secretario de Estado de Fazenda – SEF/MG – 14/02/2014.

AF/2º NÍVEL DE GOV VALADARES – SRF I

AF/2° NÍVEL DE GOV. VALADARES – SRF I Aviso Pregão Eletrônico 005/2014
A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará realizar, no dia 27/02/2014, às 09:30 horas, horário de Brasilia, no site www.compras.mg.gov.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de aquisição de combustiveis e derivados de petróleo para manutenção dos veículos oficiais da Administração Fazendária 2º Nível/Governador Valadares e veículos pertencentes à frota da SEF/MG que estiverem em trânsito pelo município e unidades circunscritas. O edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br) Governador Valadares 14/02/2014. Paulo Carneiro Júnior – Chefe da AF de Governador Valadares.

AF/2° NÍVEL DE GOV. VALADARES – SRF I Aviso Pregão Eletrônico 006/2014

A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará realizar, no dia 27/02/2014, às 15:00 horas, horário de Brasília, no site (www.compras.mg.gov.br) licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de serviços de lavagem para os veículos oficiais da Administração reazendária 2º Nível/Governador Valadares e veículos pertencentes à frota da SEF/MG que estiverem em trânsito neste município e unidades circunscritas. O edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br) Governador Valadares no sité (www.compras.mg.gov.br) Governador Valadares 14/02/2014. Paulo Carneiro Júnior – Chefe da AF de Governador Valadares

14 cm -14 520821 - 1

SRF-II/AF/2° Nível/Lavras

SKF-II/AF/2º Nivel/Lavras

Extrato do Contrato nº 6450/2014 de Fornecimento, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) SEF e o(s) fornecedor(es) 07.588.748/0001-04 - POSTO IRMAOS BARROS LTDA - EPP, Processo de compra nº 1191156 000004/2013, Cotação Eletrônica. Objeto: Aquisição de

combustíveis e produtos derivados de petróleo para abastecicombustíveis e produtos derivados de petróleo para abastecimento da frota de veículos oficiais sob a responsabilidade da Administração Fazendária/3º Nível/Campo Belo, SEFMG, e dos veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em trânsito no município de Campo Belo/MG, com fornecimento parcelado. Valor total: R8 895,50. Vigência: 11 meses, de 04/02/2014 a 31/12/2014. Dotações Orçamentárias nº: 1 191.04.129.215.4542.0001.339030.26.0.10.1; 1911.04.129.215.4542.00 01.339030.26.0.10.1; 1911.04.129.215.4542.00 01.339030.26.0.29.1; 1191.04.129.215.4313.0001.339030.26.0.29.1. Assinatura: 04/02/2014. Signatários: pela contratada José Maurício Nunes de Barros, pela contratante Valdeci Fernandes Rios.

AF/2º NÍVEL DE GOV. VALADARES – SRF I Aviso Pregão Eletrônico 003/2014 A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará realizar, no dia 28/02/2014, às 09:30 horas, horário de fara realizar, no dia 28/02/2014, as 09:30 noras, norario de Brasília, no site www.compras.mg.gov.br, licitação na moda-lidade Pregão Eletrônico para contratação de aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para manutenção dos veículos oficiais da Administração Fazendária 3º Nível/Man-tena e veículos pertencentes à frota da SEF/MG que esti-verem em trânsito pelo município e unidades circunscritas. O edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br) O edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br) Governador Valadares 14/02/2014. Paulo Carneiro Júnior – Chefe da AF de Governador Valadares.

AF/2º NÍVEL DE GOV VALADARES – SRE L

AF/2* NIVEL DE GOV. VALADARES – SRF1
Aviso Pregão Eletrônico 004/2014
A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará realizar, no dia 28/02/2014, às 15:00 horas, horário de Brasília, no site www.compras.mg.gov.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para manutenção dos veículos oficiais da Administração Fazendária 3º Nível/Resveiculos oficiais da Administração Fazendaria 3º Nivel/Res-plendor e veículos pertencentes à frota da SEF/MG que esti-verem em trânsito pelo município e unidades circunscritas. O edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br) Governador Valadares 14/02/2014. Paulo Carneiro Júnior – Chefe da AF de Governador Valadares.

9 cm -14 520919 - 1

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A

Extrato do Convênio 0128/2014 de 10/02/2014 para a trans-Extrato do Convenio 0128/2014 de 10/02/2014 para a trans-ferência voluntaria de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de São Bento do Abade, com interveniência do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU, destinado à pavimentação em vias públicas. VALOR DO REPASSE: R\$150.000,00. Vigência: 12 meses. Foro: Belo Horizonte

2 cm -14 520901 - 1

Extrato do Convênio 0129/2014 de 10/02/2014 para a trans-Extrato do Convenio 0129/2014 de 10/02/2014 para a trans-ferência voluntaria de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de Catuji, com interveniência do Estado de Minas Gerais atra-vés da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU, destinado à pavimentação em vias públicas. VALOR DO REPASSE: R\$300.000,00. Vigência: 12 meses. Foro: Belo Horizonte.

2 cm -14 520914 - 1

Extrato do Contrato 0843/2014 de 31/01/2014, celebrado entre MGI – Minas Gerais Participações S.A e Assert – Assessoria Especializada em Relações de Trabalho Ltda – ME. OBJETO: Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico e cadastral dos imóveis rurais localizados em Uberlândia/MG. VALOR GLOBAL: R\$ 12.692,00. FORO: Belo Horizonte/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, art. 24, inc. II.

Extrato do Convênio 0130/2014 de 10/02/2014 para a transferência voluntaria de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de Catuji, com interveniência do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU, destinado à implantação de sistema de abastecimento de água. VALOR DO REPASSE: R\$218.000,00. Vigência: 12 meses. Foro:

2 cm -14 520923 - 1

Extrato do Convênio 0132/2014 de 10/02/2014 para a trans-Extrato do Convênio 0152/2014 de 10/02/2014 para a trans-ferência voluntaria de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de Grão Mongol, com interveniência do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regio-nal, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU, destinado à implantação de aterro sanitário. VALOR DO REPASSE: R\$ 600.000,00. Vigência: 12 meses. Foro: Belo

2 cm -14 520930 - 1

Extrato do Convênio 0131/2014 de 10/02/2014 para a transferência voluntaria de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de Grão Mongol, com interveniência do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU, destinado à implantação de sistema de abactecimento de água tinado à implantação de sistema de abastecimento de água. VALOR DO REPASSE: R\$451.913,37. Vigência: 12 meses.

2 cm -14 520927 - 1

Extrato do Convênio 0133/2014 de 10/02/2014 para a trans-Extrato do Convênio 0133/2014 de 10/02/2014 para a trans-ferência voluntaria de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Município de Santo Antônio do Jacinto, com interveniência do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Desen-volvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropoli-tana - SEDRU, destinado à pavimentação em vias publicas. VALOR DO REPASSE: R\$ 50.000,00. Vigência: 12 meses. Foro: Belo Horizonte.

2 cm -14 521183 - 1

Extrato do Convênio 0137/2014 de 12/02/2014 para a trans-Extrato do Convenio 015/12014 de 12/02/2014 para a trans-ferência voluntária de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A e o DEOP com a inter-veniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEC e SETOP, destinado à execução dos trabalhos de reforma do Museu Alphonsus Guimarães, em Mariana / MG. VALOR DO REPASSE: R\$934.317,41. Vigência: 8 meses a partir da assinatura. Foro: Belo Horizonte.

Extrato do Convênio 0139/2014 de 12/02/2014 para a trans-Extrato do Convenio 0159/2014 de 12/02/2014 para a trans-ferência voluntária de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A e o DEOP com a interveniência do Estado de Minas Gerais, por intermé-dio da SEC, SETOP e da Fundação Clóvis Salgado, desti-nado à execução dos trabalhos de Modernização e Revita-lização da Serraria Souza Pinto. VALOR DO REPASSE: R\$2,748.954,97. Vigência: 6 meses a partir da assinatura. Foror Belo Horizonte Foro: Belo Horizonte

2 cm -14 521206 - 1

Extrato do Convênio 0136/2014 de 12/02/2014 para a trans-Extrato do Convenio 0130/2014 de 12/02/2014 para a trans-ferência voluntária de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A e o DEOP com a inter-veniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEC e SETOP, destinado à execução dos trabalhos de Reforma do Centro Integrado de Atendimento ao Turista. VALOR DO REPASSE: R\$3.337.523,05. Vigência: 5 meses a partir da assinatura. Foro: Belo Horizonte.

Extrato do Convênio 0134/2014 de 12/02/2014 para a transferência voluntária de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A e o DEOP com a interveniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEC e SETOP, destinado à execução dos trabalhos da Reforma do Arquivo Público Mineiro. VALOR DO REPASSE: R\$3,365.713,69. Vigência: 16 meses a partir da assinatura. Foro: Belo Horizonte

2 cm -14 521192 - 1

Extrato do Convênio 0135/2014 de 12/02/2014 para a transferência voluntária de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A e o DEOP com a interveniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEC e SETOP, destinado à execução dos trabalhos de intervenção na iluminação pública do espaço da Praça da Liberdade. VALOR DO REPASSE: R\$3.000.000,00. Vigência: 22 masses a partir da assinatura. Foros Rela Horizante. meses a partir da assinatura. Foro: Belo Horizonte

2 cm -14 521194 - 1

Extrato do Convênio 0138/2014 de 12/02/2014 para a trans-ferência voluntária de recursos financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A e o DEOP com a interveniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEC, SETOP e da Fundação Clóvis Salgado, destinado à execução dos trabalhos de Sistema de Iluminação Cênica do Grande Teatro do Palácio Das Artes. VALOR DO REPASSE: R\$2.676.218,85. Vigência: 4 meses a partir da assinatura. Foro: Belo Horizonte

2 cm -14 521205 - 1

Secretaria de Defesa Social

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL-EXTRATO DE CONTRATO N°339039,03.2399.14 PARTES: EMG/SEDS e STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA. ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços para forneci-mento de alimentação, na forma administrada, para o Premento de alimentação, na IOITIMA AUTILIDADA, PARA SÍGIO de Sebastião Sátiro.OBJETO: Constitui objeto da presídio de Sebastião Sátiro OBJETO: Constitui objeto da pre-sente licitação a prestação de serviços de formecimento de alimentação destinada aos servidores e sentenciados do Pre-sídio de Sebastião Sátiro/MG, na forma administrada, con-forme descrito e especificado no item 2 do edital de licita-ção e seusAnexos I a VI. 1.1 Entende-se pela contratação de serviço de fornecimento contínuo de refeições na forma administrada como sendo a preparação e distribuição de refeições nas dependências da CONTRATANTE, pela CON-TRATADA ficando sob inteira responsabilidade da CONrefeições nas dependências da CONTRATANTE, pela CON-TRATADA, ficando sob inteira responsabilidade da CON-TRATADA a aquisição de equipamentos e a adequação das instalações às necessidades técnicas dos equipamentos e utensílios onde serão acondicionadas, preparadas e distribuí-das as refeições, conforme descrito e especificado no Anexo I do edital de licitação. 1.2 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requerida. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 08 de janeiro de 180 (cento e ottenta) dias, iniciando-se em 08 de janeiro de 2014. VALOR: O valor global deste Contrato é de R\$ 858.764,48 (oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme especificações do Anexo II deste instrumento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.339039.03.1.10.1, e as despesas dos exercícios subsequentes pelas dotações próprias a sas dos exercícios subsequentes, pelas dotações próprias a serem fixadas. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira e Denilson Dias de Lima. Assinatura em 13/02/2013.

7 cm -14 520650 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°.339039.45.2145.01.14

PARTES: EMG/SEDS e M & A FREITAS TANSPORTES LTDA. ESPECIE:Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de transporte intramunicipal de servidores do Presidio Sebastião Sátiro. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: O acréscimo de aproximadamente 2,41%(dois virgula quarenta e um por cento) do valor global do contrato, conforme Anexo I; A prorrogação da vigência por mais 12(doze) meses, a contar de 24/02/2014; o reajuste de 5,51%(cinco virgula cinquenta e um por cento), conforme Anexo II. VALOR: O valor global deste Termo Aditivo passa a ser de R\$ 146.227,20 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº Termo Aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.339039.45.10.1.1., e as despesas dos exercícios subsequentes pelas dotações próprias a serem fixadas. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira e Mateus Freitas Lana. Assinatura em 13/02/2014

4 cm -14 520672 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 449039 27 2396 14 EXTRATO DE CONTRATO Nº 449059,27,2396,14
PARTES: EMG/SEDS e 4 SECURITY TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA ME. ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços para fornecimento de software para armazenamento destinado à Subsecretaria de Administração Prisional - SUAPI, OBJETO: o objeto deste Contrato é a prestação nal – SUAPI. OBJE 10: o objeto deste Contrato e a prestação de serviços para fornecimento de software para armazenamento, com cinco acessos simultâneos por meio de licenças de uso perpétuo de software de gestão de casos e análise de vínculos, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I, parte integrante deste Instrumento. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 36 (trinta e seis) meses, a contar da assinatura do presente termo, podendo ser progragado conforme art. 571 del e is 866/03. podendo ser prorrogado conforme art. 57,1, da Lei 8.666/93. VALOR: o valor global deste Contrato é de R\$ 348.450,00 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: A despesa decorrente da execução deste Contrato correrá à conta da dotação

orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.449039..27.1.2 5.1. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira e Hebert Moroni Cavallari da Costa Gois. Assinatura em: 13/02/2014

4 cm -14 520735 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 13/2014. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação, na forma administrada, para o Presídio São Joaquim de Bicas II e na forma transportada para o Presídio de Itaúna, Casa do Albergado Presidente João Pessoa, Ceresp Betim e Ceresp Centro Sul. Fica revogado o referido pregão, conforme solicitação da Assessoria da SULOG, constante dos autos. Superintendência de Infraestrutura e Logistica, Diego Mendes de Sousa. Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2014.

3 cm -14 520789 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL-EXTRATO DE CONTRATO N°339039.03.2400.14
PARTES: EMG/SEDS e STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA.
ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços para fornecimento de alimentação, na forma transportada, para o Presídio de Sargento Jorge e Presídio de Presidente Olegário.OBJETO: de Sargento Jorge e Presídio de Presidente Olegário. OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços
de fornecimento de alimentação destinada aos servidores e
sentenciados do Presídio de Sebastião Sátiro/MG, na forma
transportada, conforme descrito e especificado no item 2 do
edital de licitação e seusAnexos I a VII. 1.1 Entende-se pela
contratação de serviço de fornecimento contínuo de refeições
na forma transportada como sendo a preparação e distribuição de refeições nas dependências da CONTRATANTE, pela
CONTRATADA, ficando sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA a aquisição de equipamentos e a adequação CONTRATADA, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA a aquisição de equipamentos e a adequação das instalações às necessidades técnicas dos equipamentos e tensílios onde serão acondicionadas, preparadas e distribuídas as refeições, conforme descrito e especificado no Anexo I do edital de licitação. 1.2 A execução do objeto contratual deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requerida. 1.3 O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 08 de janeiro de 2014. VALOR: O valor global deste Contrato é de R\$ 449,754,56 (quatrocentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme especificações do Anexo II deste instrumento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA: As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.339039.03.1.10.1, e as despesas dos exercícios subsequentes, pelas .03.1.10.1, e as despesas dos exercícios subsequentes, pelas dotações próprias a serem fixadas. SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira e Denilson Dias de Lima. Assinatura em

7 cm -14 520847 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL.

EXTRATO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N°:339039.45.2135.01.14

PARTES: EMG/SEDS e VIAÇÃO EDILSON.
ESPECIE:Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de transporte intramunicipal de servidores do Presídio de Alfenas. OBJETO: Constitui objeto do predo Presidio de Alfenas. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A) o acréscimo no valor global do Contrato em 2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento), equivalente a R\$ 4,924,32 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos); b) a prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 24/02/2014; c) o reajuste do valor global do Contrato em aproximadamente 5,51% (cinco vírgula cinquenta e um por cento), conforme previsto na Cláusula Sexta do Instrumento, a contar de 24/02/2014; d) a alteração do número do Contrato, de forma que onde se Lê: "339039.03.2135.13, Leia-se: 339039.45.2135.13" VALOR: O valor global do contrato em azaão do acréscimo e do reajuste deste Termo aditivo é de R\$ 220.809,60 (duzentos e vinte mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos), conforme Anexo I e Anexo II. DOTA-CAO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Instrumento correrão à conta da dotação orçamentária nº 1 Instrumento correrão à conta da dotação orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.339039.45.10.1.1. SIGNATÁ-RIOS: Murilo Andrade de Oliveira e Gilberto Luiz de Oliveira. Assinatura em: 13/02/2014.

5 cm -14 520760 - 1

Secretaria de Estado de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS

SECRETARIA DE ESTADO DE C.C.C.
GERAIS
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2013
Aquisição de Complemento Alimentar para Fenilectonúricos-Alto Custo- Órgão Gestor SES/MG Empresa, MW Distribuidora de Medicamentos Ltda lote 01 R\$ 118,90; lote 02
R\$ 118,90 e lote 03 R\$ 114,80. Prazo de validade será de
12(doze) meses a partir da publicação.
DGFC Diretoria de Gestão e Formalização de Contratações

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Extrato do Primeiro Termo Aditivo a Ata nº 117/2013 de For-Extrato do Primeiro Termo Aditivo a Ata nº 117/2013 de Fornecimento de Bens- Aquisição Medicamentos Para Infecção Oportunista DST/AIDS I- Biênio 2013/2014, firmado entre a EMG/SES/SUS/MG e Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda. Objeto: Alteração de marca do lote 09 da Ata. Marca registrada SANDOZ-FLUTEC -RMS-1004702470080 CX C 1 CAP. Marca Atualizada SANDOZ-FLUCONAZOL -RMS-10047.0454.002-7 CX C 2 Cps.

DGFC Diretoria de Gestão e Formalização de Contratações

4 cm -14 520681 - 1

COMISSÃO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES COMISSAO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES O Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde de Minas Gerais, no uso da competência atribuída pelo artigo 17 da Resolução SES/MG 2853 de 29 de junho de 2011, após apuração no Processo Administrativo nº 95/13, instaurado pela Comissão de Apuração de Irregularidades, observados os termos do Parecer/AJ/Nº 1609/2013, com fulcro no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, aplica à empresa Dimaci/MG Material Cirúrgico Lida. CNPJ 12.927.876/0001-67 a penalidade de Advertência e Multa Advertência e Multa. João Luiz Soares

Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde

3 cm -14 520987 - 1

ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Contratado: Neurohome Ltda - EPP, Objeto: Monitorização Eletroneurofisiológica, Processo 1321127-009/2014, Dispensa de Licitação, com fundamento no