

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 471/2012/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Montes Claros. Objeto: I – Adequar a Cláusula Primeira do Convênio Original, para fazer constar a nova especificação do objeto; II - Prorrogar o prazo de vigência por mais 365 dias, passando seu vencimento para 21/06/2016; III - Complementar a contrapartida para acrescentar o valor de R\$ 99.965,54; IV- Acrescentar na Cláusula Quarta para incluir a Dotação Orçamentária nº 02.004.004-00015.00541.00049.1012-44905100. Assinatura: 18/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 353).

13 cm -14 720698 - 1

IMPrensa Oficial do Estado DE Minas Gerais

A Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, baseado nas informações constantes do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 106/2015, considerando que foram observados todos os requisitos legais, nos termos da Lei nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, do Decreto Estadual nº. 44.786, de 18 de abril de 2008, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, homologa os procedimentos do processo licitatório, conforme ata do referido processo.

LOTE 01

Item 01 – Quantidade: 25 bombonas de 20L – Água desmineralizada – qualidade da água (1): Alta pureza iônica, bacteriológica; qualidade da água (2): isenta de matéria orgânica.

Marca: JB

Valor unitário: R\$ 60,00 (sessenta reais)

Valor Total do Lote: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Empresa vencedora: Jerbra Comercial Ltda - ME – CNPJ: 17.544.123/0001-96

LOTE 02

Item 02 – Quantidade: 91 bombona de 20L – Álcool – Tipo: Isopropílico; gradação: 100 por cento; na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade do produto.

Marca: Duplicopy

Valor unitário: R\$ 182,98 (cento e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Valor Total do Lote: R\$ 16.651,18 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e deztoito centavos)

Empresa vencedora: Pegasus Comercial Eireli – CNPJ: 17.244.234/0001-87

LOTE 03

Item 03 – Quantidade: 351 latas de 18 litros – Aguarrás – Composição: base de solventes alifáticos e aromáticos; indicação: diluir esmaltes sintéticos vernizes de resina; na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote, informações e advertências.

Marca: Brasolv

Valor unitário: R\$ 126,00 (cento e vinte seis reais)

Valor Total do Lote: R\$ 44.226,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais)

Empresa vencedora: FX Comércio e Distribuidora Eireli - ME – CNPJ: 13.857.945/0001-76

Belo Horizonte, 13 de julho de 2015. Elizabeth Aparecida Fonseca e Castro - Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

10 cm -14 720526 - 1

HOMOLOGAÇÃO Nº 020/2015

A Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, baseada nas informações constantes do Registro de Preços nº. 104/2015, considerando que foram observados todos os requisitos legais, nos termos da Lei nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, do Decreto Estadual nº. 44.786, de 18 de abril de 2008, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, homologa os procedimentos do processo licitatório, conforme ata do referido processo.

LOTE 01

ITEM 01 – Quant. 450 kg - tinta para impressão gráfica - cores: preta, escala europa, com cura ultra violeta; aplicação: impressão em off-set; para impressora rotativa com secadores de lâmpadas UV. – marca Cromos.

Valor unitário do item: R\$80,74

Valor total do item: R\$36.333,00

ITEM 02 – Quant. 350 kg - tinta para impressão gráfica - cores: magenta, escala europa, com cura ultra violeta; aplicação: impressão em off-set; para impressora rotativa com secadores de lâmpadas UV – marca cromos.

Valor unitário do item: R\$80,74

Valor total do item: R\$28.259,00

ITEM 03 – Quant. 600 kg - tinta para impressão gráfica - cores: cjan, escala europa, com cura ultra violeta; aplicação: impressão em off-set; para impressora rotativa com secadores de lâmpadas UV – marca cromos.

Valor unitário do item: R\$80,74

Valor total do item: R\$48.444,00

ITEM 04 – Quant. 350 kg - tinta para impressão gráfica - cores: amarela, escala europa, com cura ultra violeta; aplicação: impressão em off-set; para impressora rotativa com secadores de lâmpadas UV – marca cromos.

Valor unitário do item: R\$80,74

Valor total do item: R\$28.259,00

Empresa vencedora: DM Papéis Ltda – EPP – CNPJ: 21.066.883/0001-02

LOTE 02

ITEM 05 – Quant. 3.500 kg - tinta para impressão gráfica - cores: preto forte; aplicação: rotativa Goss; na embalagem devera constar a data da fabricação, validade

e número do lote – marca Sunchemical.

Valor unitário do item: R\$14,40

Valor total do lote: R\$50.400,00

Empresa vencedora: Superst Reprografia & Offset Ltda – CNPJ: 52.607.728/0001-80

LOTE 3

ITEM 06 – Quant. 200 kg - tinta para impressão gráfica - cores: amarelo; aplicação: offset alta velocidade molha alcoolor; tinta para impressão em offset de alta velocidade com sistema de molha alcoolor para todos os suportes – marca Cromos.

Valor unitário do item: R\$28,12

Valor total do item: R\$5.624,00

ITEM 07 – Quant. 200 kg - tinta para impressão gráfica - cores: preta; aplicação: offset alta velocidade, molha alcoolor; tinta para impressão em offset de alta velocidade com sistema de molha alcoolor para todos os suportes – marca Cromos

Valor unitário do item: R\$28,12

Valor total do item: R\$5.624,00

ITEM 08 – Quant. 200 kg - tinta para impressão gráfica - cores: magenta; aplicação: offset alta velocidade, molha alcoolor; tinta para impressão em offset de alta velocidade com sistema de molha alcoolor para todos os suportes – marca Cromos

Valor unitário do item: R\$28,12

Valor total do item: R\$5.624,00

ITEM 09 – Quant. 200 kg - tinta para impressão gráfica - cores: cjan; aplicação: offset alta velocidade, molha alcoolor; tinta para impressão em off-set de alta velocidade com sistema molha alcoolor, para todos os suportes – marca Cromos.

Valor unitário do item: R\$28,12

Valor total do item: R\$5.624,00

Empresa vencedora: DM Papéis Ltda – EPP – CNPJ: 21.066.883/0001-02

Belo horizonte, 09 de julho de 2015. Elizabeth Aparecida Fonseca e Castro

Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

17 cm -14 720439 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Compras nº 1501558 000115/2015

Com base nas considerações constantes no Parecer Jurídico nº 530/2015 do Núcleo de Assessoramento Jurídico do Núcleo de Auditoria do Centro de Serviços Compartilhados, APROVO o presente procedimento administrativo e, no uso da competência a mim delegada pelo Decreto nº 43.817/2004, AUTORIZO e RATIFICO, com fulcro no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, na hipótese de Dispensa de Licitação, para Locação de imóvel, para funcionamento da Coordenadoria Regional de Diamantina. O valor estimado da contratação é de R\$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos cinqüenta reais) correrá por conta da dotação orçamentária:

1501.04.122.701.2124.0001.339036.11.0.10.1

Belo horizonte 13 de julho de 2015 – Wieland Silberschneider Secretário de Estado de Planejamento e Gestão em Exercício

4 cm -14 720331 - 1

Intendência da Cidade Administrativa

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº 008/2015

A Intendente da Cidade Administrativa, na condição de ordenadora de despesa e no uso de competência que lhe confere o art. 41 do Decreto Estadual nº 45.902/12, DECIDE, com fundamento nos arts. 58, 86 e 87 da Lei. Nº 8.666/93 e no art. 38 do supracitado decreto, bem como na Cláusula Nona do Contrato n. 9034486/2015, e tendo em vista o resultado do Processo Administrativo Punitivo nº 008/2015, pela aplicação de advertência à empresa Sansim Serviços Médicos Ltda., CNPJ 73.887.424/0001-93, em razão da indisponibilidade da quantidade mínima de equipamentos exigida em contrato, ressaltando que em caso de reincidência dessa falta a contratada fica sujeita à pena de multa de até 20% sobre o valor do serviço prestado fora das especificações. Intendência da Cidade Administrativa – Belo Horizonte/MG, aos 14 de julho de 2015.

Garsielle Oliveira Esposito Intendente da Cidade Administrativa

4 cm -14 720519 - 1

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

Objeto: Aquisição de ativos de rede, conforme condições, descrições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados, convida os interessados para a apresentação de comentários e sugestões para aprimoramento do Termo de Referência, que se encontra disponível nos sites eletrônicos www.compras.mg.gov.br e www.planejamento.mg.gov.br, encaminhando suas manifestações, até às 18 horas do dia 22/07/2015, com a identificação do respectivo autor (nome, RG, CPF ou CNPJ, endereço, e-mail, telefone), para o endereço eletrônico licitacoes.csc@planejamento.mg.gov.br. Belo Horizonte, 15/07/2015 – Cynthia Botelho Valle – Gestora do Núcleo de Gestão de Compras do Centro de Serviços Compartilhados do Governo do Estado de Minas Gerais.

4 cm -14 720627 - 1

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge, através da Portaria nº 008/2015, comunica a designação da empregada Ionala de Paiva Carneiro, matricula nº 054180, para atuar como responsável pelo restabelecimento e manutenção da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa da Companhia, em consonância com o disposto na Resolução Conjunta CGE/SEF/SEPLAG nº 8256/11 e no Decreto Estadual nº 45.583/11 e a revogação da Portaria de Diretoria nº 019/2014, de 9 de outubro de 2014, pela qual a responsabilidade de que trata esta Portaria havia sido atribuída à empregada Maria Katia Lacerda de Oliveira, matricula nº 034073.

3 cm -14 720615 - 1

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

CONTRATADOS: Altair Lopes Ribeiro (FJP/PJ-055/15); Cristina Mara Gonçalves Gusmão (FJP/PJ-056/15); Fábio Silva Passos (FJP/PJ-057/15); Christiane Bicalho de Rezende Rincon (FJP/PJ-058/15); Sérgio Márcio Esteves da Silva (FJP/PJ-059/15); Maria Helena Alves Pinheiro (FJP/PJ-060/15); Neusa Santana de Abreu Esteves (FJP/PJ-061/15); Carlos Alexandre Nunes Costa (FJP/PJ-062/15); Bráulio Henrique de Almeida Nazário (FJP/PJ-063/15); Andréia Ferreira da Silva (FJP/PJ-064/15); Izabel Cristina Matos (FJP/PJ-065/15); Hamilton Ferreira Melo Filho (FJP/PJ-066/15); Vanusa Heloisa de Salles (FJP/PJ-067/15); Frederico Machado Parisi (FJP/PJ-068/15); Davidson Patrick de Novais (FJP/PJ-069/15); Nadir de Araújo Oliveira (FJP/PJ-070/15); Lídia Fábيا Lima Cerqueira (FJP/PJ-071/15) e Izabel Cristina Matos (FJP/PJ-072/15). Objeto: atividades de recenseamento, como Recenseador, nos termos do anexo I do Edital/FJP-001/15, para subsidiar Pesquisa Sistema de Informação sobre Saneamento-SEIS/ MG. Ref.: art. 2º, inc. III c/c art. 4º, inc. II, da Lei Federal 18.185/09; Decreto Estadual 45.155/09 e Lei Federal 8.666/93. Vigência: 08 meses. Valor Estimado: R\$8.380,24. D.O.: 2061 04 122 701 2417 0001 319004-01 e 2061 04 122 701 2417 0001 319013-11. Belo Horizonte, 13 de julho de 2015. Roberto do Nascimento Rodrigues/Presidente.

5 cm -14 720584 - 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aviso de Abertura

Pregão Eletrônico nº 2012015.021/2015. Objeto: Aquisição de lâmpadas originais para fonte de luz, marca Strkyker, modelo X8000, patriomotes Siad n.º 23598599 e 23798602, alojadas no Bloco Cirúrgico do Hospital Governador Israel Pinheiro/HGIP, mediante fornecimento único. Data da realização da sessão pública do Pregão: 28/07/2015 às 09h30min, horário de Brasília, no site www.compras.mg.gov.br. As propostas eletrônicas deverão ser encaminhadas a partir das 09h30min do dia 15/07/2015 até às 09h00min do dia 28/07/2015. O edital poderá ser obtido nos sites www.compras.mg.gov.br e www.ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 14 de julho de 2015. Rúbيا Mara Fernandes Pinio – Gerente de Compras de Materiais e Serviços– GECMAS.

3 cm -14 720170 - 1

Errata: No extrato do 17º Aditivo ao Contrato n. 5980/15, publicado no MG de 14/07/15, onde se lê para o locador “Fausto Silva de Queiroz”, leia-se “Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Patrocínio - Ipsem”, assinado pelo Presidente do Ipsemg e Sr. Fausto Silva de Queiroz pelo Ipsem. Gecon

Extrato: 1º Aditivo ao Contrato 5833/14. Contratada: X-Service Man. Com. Equip. Eireli – EPP. Objeto: Prorrogação. Vigência: 22/07/15 a 21/07/16. Dot.: 2011 10 302 732 4067 1 339039 21 0 49 1. Valor: R\$ 15.400,00. Base legal: Lei 8.666/93, art. 57, II, e §2º. Hugo V. Teixeira – Presidente e Teomiro Dias de O. Filho – Contratada

Extrato: 2º Termo Aditivo ao Contrato 5678/13. Contratada: AOX Com. de Implantes Cir. Eireli - ME. Objeto: Prorrogação. Vigência: 26/07/15 a 25/07/16. Dot.: 2011 10 302 732 4067 1 339030 10 0 49 1. Valor: R\$ 115.999,86. Base legal: Lei 8.666/93, art. 57, I, e §2º. Hugo V. Teixeira – Presidente e Paulo Ribeiro – Contratada

Extrato: 2º Termo Aditivo ao Contrato 5685/13. Contratada: Indalabor Indaiá Lab. Farmacêutico Ltda. Objeto: Prorrogação. Vigência: 03/08/15 a 02/08/16. Dot.: 2011 10 302 732 4067 1 339030 10 0 49 1. Valor: R\$ 41.535,00. Base legal: Lei 8.666/93, art. 57, I, e §2º. Hugo V. Teixeira – Presidente e Marta Ottoni Lara - Contratada

Extrato: 1º Termo Aditivo ao Contrato 5830/14. Contratada: Toshiba Medical do Brasil Ltda. Objeto: Prorrogação. Vigência: 15/07/15 a 14/07/16. Dot.: 2011 10 302 732 4067 1 339039 21 0 49 1. Valor: R\$ 25.948,32. Base legal: Lei 8.666/93, art. 57, II, e §2º. Hugo V. Teixeira – Presidente e Valério Varo – Contratada

Extrato: Contrato 9040392/15. Contratada: Elevadores Orion Ltda. Objeto: Manutenção na plataforma vertical MonteIe – Pregão 2011018.01/15. Vigência: 12 meses desta publicação. Dot.: 2011 10 122 701 2002 1 339039 21 0 50 1. Valor: R\$ 2.000,00. Hugo V. Teixeira – Presidente e Edson Borges da Costa - Contratada

Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: MG Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda. Descumprimento Contratual. Nota Empenho 1108/15. Atraso no fornecimento de medicamento. Multa de 20% sobre o valor do fornecimento entregue com atraso, em caso de atraso superior a 30 dias. Fundamento: Art.86 da Lei 8.666/93 c/c §1º do Art. 38 do Decreto 45.902/2012. Prazo Recurso 05 dias úteis. Susana Maria Moreira Rates - Ordenadora de Despesas - Portaria nº 04/15

Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: Fistominas Distr. de Mat. Méd. Hospitalar Ltda. Descumprimento Contratual. Nota Empenho 896/15. Atraso no fornecimento de material hospitalar. Multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, em caso de atraso superior a 30 dias. Fundamento: Art. 86 da Lei 8.666/93 c/c § 1º do art. 38 do Decreto 45.902/2012. Prazo Recurso 05 dias úteis. Susana Maria Moreira Rates - Ordenadora de Despesas - Portaria nº 04/15

Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: Farmacoön Ltda. Descumprimento Contratual. Nota Empenho 1206/15. Atraso no fornecimento de material hospitalar. Multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, em caso de atraso superior a 30 dias. Fundamento: Art. 86 da Lei 8.666/93 c/c § 1º do art. 38 do Decreto 45.902/2012. Prazo Recurso 05 dias úteis. Susana Mª.M. Rates - Ordenadora de Despesas - Portaria nº 04/15

13 cm -14 720317 - 1

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Extrato do Contrato nº J.027.0.2015. Partes: MGS e Exata Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 17.591.262/0001-70). Pregão Eletrônico nº 014/2015; Objeto: Aquisição de Produtos Químicos – Alcool e Hipoclorito de Sódio; Lotes 01 e 05. Vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor: R\$ 38.376,94. Assinatura: 14/07/2015.

Extrato do Contrato nº J.028.0.2015. Partes: MGS e Jerbra Comercial Ltda. (CNPJ: 17.544.123/0001-96). Pregão Eletrônico nº 014/2015; Objeto: Aquisição de Produtos Químicos – Alcool e Hipoclorito de Sódio; Lote 03. Vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor: R\$ 23.856,18. Assinatura: 14/07/2015.

Extrato do Contrato nº J.029.0.2015. Partes: MGS e Limpatudo Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. (CNPJ: 17.714.357/0001-34). Pregão Eletrônico nº 014/2015; Objeto: Aquisição de Produtos Químicos – Alcool e Hipoclorito de Sódio; Lote 04. Vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor: R\$ 7.650,29. Assinatura: 14/07/2015.

Extrato do Contrato nº J.030.0.2015. Partes: MGS e Poliplac Distribuidora Ltda. (CNPJ: 19.802.941/0001-77). Pregão, Eletrônico nº 014/2015; Objeto: Aquisição de Produtos Químicos – Alcool e Hipoclorito de Sódio; Lote 02. Vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor: R\$ 24.951,57. Assinatura: 14/07/2015.

Extrato do Contrato nº J.031.0.2015. Partes: MGS e Mapfre Vida S/A (CNPJ: 54.484.753/0001-49). Pregão Eletrônico nº 017/2015; Objeto: Contratação de Empresa Seguradora para Prestação de Serviços de Cobertura de Riscos em Seguro de Vida em Grupo; Lote Único. Vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Valor: R\$ 1.543.307,28. Assinatura: 01/07/2015.

RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGADO

Pregão Eletrônico nº: 013/2015

Objeto: Aquisição de Copo Descartável, Adoçante e Açúcar Empresa Adjudicatária: Lote 02: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI. (CNPJ: 11.069.669/0001-56). Valor R\$ 17.787,10; Lote 01: anulado.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015.

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

9 cm -14 720621 - 1

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº J.083.0.2014. Partes: MGS e a Empresa Arts Graf Ltda. CNPJ nº 01.544.058/0001-69. Objeto: Fica suprimido o valor de R\$ 6.943,66, o que corresponde a 10,64% do valor inicialmente contratado, bem como a rescisão do contrato a partir da data da assinatura deste termo. Assinatura: 14/07/2015. Carlos Vanderley Soares - Diretor Presidente e José Mauricio Salgado - Diretor Financeiro da MGS.

2 cm -14 720619 - 1

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGADO

Pregão Eletrônico nº: 016/2015

Objeto: Locação de Impressoras Matriciais. Empresa adjudicatária: Segmento Digital Comércio Ltda. (CNPJ 05.548.055/0001-54), lote único. Valor R\$ 277.789,20.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015. Equipe do Pregão da MGS

3 cm -14 720688 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

“Resumo do Convênio de Mútua Cooperação nº 1910002601.

Partes: EMG/SEF e o Município de Salinas. Objeto: Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre o EMG/SEF e o Município, visando à interação de esforços e atividades entre o governo estadual e municipal, a fim de se obterem maiores e melhores resultados com menores resultados com menores custos para ambos os convenentes. Vigência: 60(sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Bruno Westim Prado Soares Leal, Secretário de Estado Adjunto de Fazenda - 23/06/2015”.

2 cm -14 720606 - 1

Doação nº 100/2015. Partes: SEF e MUNICIPIO DE CARRAN-CAS-MG. Objeto: Doação em caráter definitivo e sem encargos de 05 itens, no valor total de R\$272,99. Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato na IOF. Assinam: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, pelo doador e José Raimundo dos Santos, pelo donatário.

1 cm -14 720185 - 1

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Contrato nº 9039340/2015 (Processo de Compra: 1501560 65/2015). Partes: LEMG e CLARO S.A. Objeto: Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo. Registro de Preços nº 56/2014. Vigência: 24 meses, a partir da publicação. Valor: R\$ 20.232,96. Dotação Orçamentária: 2041 23 122 701 2001 0001 339039 40 0 60 1. Assinam: Henrique Pereira Dourado, pela LEMG, Edson Marcelo de Sana e Fernando Carlos Gonçalves Prates, pela EMPRESA.

3 cm -14 720767 - 1

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 339039.56.2466.14 – (Processo de compra: 1451001 68/2014). Partes: SEDS e a FOCO OPINÃO E MERCADO LTDA. Objeto: Dilação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 27/06/2015, inclusão de dotações orçamentárias e inclusão de Cláusula Resolutiva. Dotações Orçamentárias: 1451 06 183 021 4056 0001 3390 3953 0 24 1 e outras. Assinam: Maurício Antônio dos Santos, pela SEDS e Wellington Lucas dos Santos, pela Empresa.

2 cm -14 720769 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 339039.03.2513.02.15