Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0552/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Muzambinho. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 05/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 24/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 84).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0739/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de São João do Paraíso. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 09/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 26/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 79).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0279/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Barbacena. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 24/10/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 11/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 74).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0475/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Jaíba. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 05/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 24/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 115).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0586/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Conceição do Pará. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 06/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 25/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 95).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0510/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Uberaba. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 05/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 24/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 197).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0565/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Nova Resende. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 05/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 23/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 87).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0551/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Santa Maria do Salto. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 05/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 23/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 82).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0211/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Estiva. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 22/10/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 09/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 89).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0210/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Dores de Campos. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 22/10/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 10/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 108).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0765/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de São Geraldo do Baixio. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 09/11/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 26/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 84).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0334/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Santa Helena de Minas. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 500 dias, passando seu vencimento para 31/10/2016; II – Adequar o período de execução do convênio, em decorrência da alteração do Cronograma de Desembolso Financeiro, em virtude do Despacho Governamental 184/2014, conforme plano de trabalho. Assinatura: 18/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 88).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0664/2013/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Pirapora. Objeto: I- Convalidar todos os atos e procedimentos realizados no período de 07/12/2014 a 24/03/2015; II- Prorrogar o prazo de vigência por mais 365 dias, passando seu vencimento para 23/03/2016. Assinatura: 24/03/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 113).

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 0626/2012/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Divinópolis. Objeto: I- Prorrogar o prazo de vigência por mais 365 dias, passando seu vencimento para 29/06/2016. Assinatura: 29/06/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 425).

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0649/2013/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Mariana. Objeto: I- Convalidar todos os atos e procedimentos realizados no período de 07/12/2014 a 07/04/2015; II- Prorrogar o prazo de vigência por mais 365 dias, passando seu vencimento para 06/04/2016. Assinatura: 07/04/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 132).

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 0682/2012/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Guaxupé. Objeto: I - Prorrogar o prazo de vigência por mais 360 dias, passando seu vencimento para 27/06/2016; II- Alterar a Cláusula Primeira para ampliar meta fisica, com fins de acrescer: "aquisição e instalação de 15 (quinze) bancos de madeira com estrutura de ferro, 02 (dois) escorregadores médios, metálicos e 02 (duas) gangorras com dois lugares, metálicas" mediante a utilização do valor de R$ 25.145,39 do saldo remanescente de R$ 26.487,00; III – Alterar a Cláusula Terceira, com fins de acrescentar o valor de R$ 7.243,71; IV- Alterar a Cláusula Quinta, para incluir a Subcláusula Sexta. Assinatura: 02/07/2015. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 519).

52 cm -03 728307 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 01/2015. Partes: SEPLAG e ELIANE HELENA CARRIJO E SILVA. Objeto: Prorrogação por 06 (seis) meses até 12/01/2016. Valor R$ 12.141,80. Dotação Orçamentária: 1501.04.122.701.2417.0001-31.90.04. Assinam: Eliane Helena Carrijo e Silva, Fonoaudiólogo.

WARLENE SALUM DRUMOND REZENDE
Subsecretária de Gestão de Pessoas

2 cm -03 728061 - 1

Aviso de Licitação na Modalidade Leilão
Processo nº 008.1940/2015

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunica que realizará leilão de veículos oficiais, provenientes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG, no dia 19 de agosto de 2015, no horário de 10h (dez) às 13h (treze), na Sede da 4ª RISP, situada à Rua Tenente Guimarães nº 535, Santa Lúcia, Juiz de Fora/MG, no horário de 10h às 13h. por meio dos leiloeiros administrativos Bernardo Alves Moraes de Souza; Gustavo Henrique Campos dos Santos; Zacarias Monteiro dos Santos, designados pela Resolução Conjunta Nº 8.644, de 19 de junho de 2012, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e do Departamento Estadual de Rodagem, publicada no diário oficial do Governo do Estado de Minas Gerais do dia 20 / 06 / 2012.

A visitação dos bens discriminados nos lotes de números 001 a 54, poderá ser feita no dia 18/08/2015, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, na Sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, na Rua Tenente Luiz de Freitas, s/n, bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora/MG. Telefone(32) 3690-7935. A visitação dos bens discri-minados nos lotes de número 55 a 149 poderá ser feita no dia 18/08/2015, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, na Sede do 27º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, situado à Avenida Presidente Juscelino Kubistchek nº 4.011, Bairro Santa Lúcia, Juiz de Fora/MG. Telefone (32)3229-5836. O edital se encontra disponível no ende-reço eletrônico abaixo.

http://www.planejamento.mg.gov.br/leiloes/informacoes-sobre-o-ultimo-edital

Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (031)3915-0355, com a Comissão Permanente de Alienação - SEPLAG.

Rodrigo Ferreira Matias
Gestor do Núcleo de Serviços Administrativos

7 cm -31 727859 - 1

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Aviso de Abertura

Pregão Eletrônico nº 2012015.023/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos alocados no Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP, sendo: 02 (dois) desfibriladores/ cardioversores manuais e automáticos com monitores e registradores de ECG de 50mm, marca-passos externos, oximetria de pulso e baterias externas, marca Medtronic, modelo Lifepak 12, série 30810002 – patrimônio 23583185 e série 30806600 – patrimônio 23583177, alocados no CTI Adulto, 2º andar e 01 (um) desfibrilador/ cardioversor manual e semiautomático, com monitor e registrador térmico de ECG, marca-passo externo transcutâneo, marca Meditronic, modelo Lifepak 20, série 32646405 – patrimônio nº23644745 alocado no SMU. Data da realização da sessão pública do Pregão: 17/08/2015 às 09h00min, horário de Brasília, no site www.compras.mg.gov.br. O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O edital poderá ser obtido nos sites www.compras.mg.gov.br e www.ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 03 de agosto de 2015. Rúbia Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de Materiais e Serviços – GECMAS.

5 cm -03 727978 - 1

Ratificação de Inexigibilidade de Licitação. Considerando o teor do ato exarado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, RATIFICO a inexigibilidade de licitação objeto do processo SIAD nº 2012015-19/15 destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças para equipamento cardioversor marca Physio Control, modelo Lifepak 20, para o HGIP/IPSEMG, por meio da empresa Dimav-Equipamentos Médicos Ltda., no valor de R$7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).Dotação Orçamentária:2011.10.122.732.2013.0001.3390.39.21.0.49.1.Torna-se sem efeito o Despacho publicado no "MG" de 11.07.2015. Belo Horizonte, 03 de agosto de 2015. HUGO VOCURCA TEIXEIRA

3 cm -03 727887 - 1

Minas Gerais Administração e Serviços S.A

Extrato do Contrato nº J.039.0.2015 - Processo de Dispensa-PDCD.137.2015. Partes: MGS e a Leão & Silva Comércio de Móveis Ltda., CNPJ nº 07.701.129/0001-76. Objeto: Aquisição de Mobiliário. Vigência: 12 meses. Assinatura: 31/07/2015. Valor: R$3.130,00. Carlos Vanderley Soares - Diretor Presidente e José Maurício Salgado - Diretor Administrativo e Financeiro da MGS.

2 cm -03 727895 - 1

Secretaria de Estado de Fazenda

SRF/JUIZ DE FORA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE VIÇOSA
Resumo do Termo de Adesão ao Convênio

Aderente: Município de Araponga. Objeto: Adesão do Município ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento do SIAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (Resolução/SEF nº 4.343, de 02/08/2011). Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura: 22/07/2015

Marcos Dutra Abib, Titular da Superintendência Regional da Fazenda/ Juiz de Fora – 31/07/2015.

Resumo do Termo de Adesão ao Convênio

Aderente: Município de Canaã. Objeto: Adesão do Município ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento do SIAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (Resolução/SEF nº 4.343, de 02/08/2011). Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura: 22/07/2015

Marcos Dutra Abib, Titular da Superintendência Regional da Fazenda/ Juiz de Fora – 31/07/2015.

Resumo do Termo de Adesão ao Convênio

Aderente: Município de Ervália. Objeto: Adesão do Município ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento do SIAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (Resolução/SEF nº 4.343, de 02/08/2011). Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura: 22/07/2015

Marcos Dutra Abib, Titular da Superintendência Regional da Fazenda/ Juiz de Fora – 31/07/2015.

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1º NÍVEL DE UBERLÂNDIA

Extrato do IX Termo Aditivo do Contrato nº 9033907/2015 de locação de imóvel, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da SEF e a fornecedora 021.731.098-20 - Maria Márcia Dias, Processo nº 1191077 000001/2015, Dispensa de Licitação. Objeto: Prorrogação a partir de 01/08/2015 até 31/07/2016. Reajuste no percentual de 8,47309%. Valor mensal: R$ 6.521,17. Valor total: R$ 78.254,04. Dotações Orçamentárias nº: 1191.04.129.215.4542.0001. 339036.11.0.29.1; 1191.04.129.215.4542.0001.339036.11.0.10.1. Assinatura: 31/07/2015. Signatários: pela contratada Maria Márcia Dias pela contratante Pedro Antônio Alves.

9 cm -03 728045 - 1

Minas Gerais Participações S/A

Retificamos o extrato do 1º Termo Aditivo ao convênio 1105/2014, publicado no dia 23/07/2015, página 111, onde se lê "... "prorrogar a vigência do convênio até 11 de fevereiro de 2016", leia-se... "prorrogar a vigência do convênio até 11 de janeiro de 2016".

1 cm -03 728254 - 1

Retificamos o extrato do convênio 997/2014, publicado no dia 03/07/2014, página 58, onde se lê "... ". Vigência: 12 meses da data de publicação", leia-se...." Vigência: 730 dias da data da publicação ".

1 cm -03 727938 - 1

Secretaria de Defesa Social

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 339039.03.1865.07.15

PARTES: EMG/SEDS E STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA. ESPECIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de alimentação, na forma administrada, para o Presídio de Pouso Alegre/MG. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de aproximadamente 5,04% (cinco vírgula zero quatro por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, conforme ANEXO I. VALOR: o valor do Contratoem razão deste termo aditivo passa a ser de R$ 3.174.724,65 (três milhões cento e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Termo aditivo, correrão à conta da dotação orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.339039.03.10.1.1. SIGNATÁRIOS: Edilson Ivair Costa e Denilson Dias Lima. Assinatura em: 31/07/2015

4 cm -03 728097 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 339039.03.2366.01.15

PARTES: EMG/SEDS E STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA. ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de alimentação, na forma administrada, em benefício dos servidores e sentenciados da Penitenciária Agostinho Oliveira Júnior. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de aproximadamente 22,15% (vinte e dois vírgula quinze por cento) do valor global atualizado do Contrato inicial. VALOR: o valor do Contratoem razão do presente termo aditivo passa a ser de R$ 7.933.559,31 (sete milhões, novecentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Termo aditivo, correrão à conta da dotação orçamentária nº 1451.06.421.020.4379.0001.339039.03.10.1.1. SIGNATÁRIOS: Edilson Ivair Costa e Denilson Dias de Lima. Assinatura em: 31/07/2015

4 cm -03 728064 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PARTES: EMG/SEDS e a ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES – ADQF. ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 032/2011. OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência e aporte de recursos, nos termos do Plano de Trabalho – SIGCON, parte integrante do presente instrumento. VALOR: O valor do presente termo aditivo é de R$ 226.722,62. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste aditivo começa a contar de 02/08/2015, findando-se em 01/08/2016. DATA: 29.07.2015. SIGNATÁRIOS: Rafael Miranda Alves Pereira e Ana Martins Godoy Pimenta.

3 cm -03 728018 - 1

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato nº019/2013, processo de compras nº 1541003-040/2013, com a Forte Esquadra – Tecnologia e Segurança Eletrônica Eireli- EPP., referente aos serviços de prestação de serviços de locação de catracas com manutenção e controle de acesso e registro de ponto dos servidores. O aditamento visa prorrogar por 12 meses a vigência do contrato, que compreenderá o período de 06 de agosto de 2015 a 05 de agosto de 2016 e a supressão do valor contratual em 33,33%, . O novo valor será de R$ 28.880,00 (Vinte oito mil, oitocentos e oitenta reais.). Assinam pela ESP a Diretora Geral Roseni Rosângela de Sena e pela Contratada Cristina Patrícia Moreira Lacerda.. Belo Horizonte, 03 de agosto de 2015.

3 cm -03 728261 - 1

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

FUNDAÇÃOHEMOMINAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9041685/15
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa ARTECH AR CONDICIONADO LTDA – ME. Pregão Eletrônico nº 222/14. Objeto: Prestação de serviços de manutenção para os equipamentos de ar condicionado instalados nas unidades da Fundação Hemominas (ADC, ALM/PTR, HBH, BET, HJK e HPS). Valor: R$ 43.500,00. Vigência: 01/08/15 a 31/07/16. D.O.: 2321.10.302.187.4.372.0001.339039.21.0 - 10.1.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9041688/15
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS LTDA – EPP. Pregão Eletrônico nº 002/15. Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para o lanche dos servidores do Hemocentro Regional de Uberlândia (Manteiga e leite). Valor: R$ 18.675,60. Vigência: 03/08/15 a 02/08/16. D.O.: 2321.10.302.187.4.372.0001.339030.08.0 – Fonte 10.1.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9041693/15
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA. Pregão Eletrônico nº 354/14. Objeto: Aquisição de reagentes para realização de testes imunohematológicos (kit para purificação de DNA). Valor: R$ 3.050,00. Vigência: 03/08/15 a 02/08/16. D.O.: 2321.10.302.187.4.372.0001.339030.13.0 – Fonte 10.1.

6 cm -03 727979 - 1

Fundação Ezequiel Dias

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Espécie: Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 2117/2011, de prestação de serviços de informática. Objeto: A prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses, cujos termos inicial e final são, respectivamente, de 06/09/2015 a 05/09/2016, perfazendo o valor contratado de R$ 92.615,88 a partir de 06/09/2015. Dispensa de Licitação nº 16/2011. Contratante: Fundação Ezequiel Dias. Contratada: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge. Assinatura: 23/07/2015. Carmen Lúcia Soares Gomes – Vice-Presidente/ FUNED.

3 cm -03 728010 - 1

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO- A Administração Central torna público que realizará Pregão Eletrônico de Processo Nº. 0500005 111/2015 para contratação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS. O início da sessão de lances do pregão ocorrerá no dia 17/08/2015 às 09:00hs pelo site: www.compras.mg.gov.br. Edital disponível no site acima citado. BH, 03/08/2015.

2 cm -03 727897 - 1

FHEMIG HOSPITAL JOÃO XXIII
Extrato aviso abertura Processo de Licitação:

Unidade de Compras: 0501044 - processo 172/2015, Pregão eletrônico, objeto: Contratação prestação serviço de manipulação de medicamentos, sob encomenda, em 17/08/2015, às 09:00 horas; - processo 182/2015, Pregão eletrônico, objeto: lâmpadas de led tubular T8 e materiais elétricos diversos, em 18/08/2015, às 09:00 horas; - processo 208/2015, Pregão eletrônico, objeto: cadarço para fixação de tubos, em 19/08/2015, às 09 horas; processo 388/2015, Pregão eletrônico, objeto: Laringoscópio de fibra ótica e laringoscópio convencional, em 20/08/2015, às 09 horas e processo 36/2015, Pregão eletrônico, objeto: Nasofibroscópio flexível e fotóforo de led, em 21/08/2015, às 09 horas. Editais a disposição no site: www.compras.mg.gov.br. BH, 03/08/2015.

3 cm -03 727956 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO

A FHEMIG, através do Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo - HRBJA, Unidade 0525005, torna público que realizará o seguinte PREGÃO ELETRÔNICO: Processo 103/2015, para AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, no dia 18/08/2015, às 09:00 horas. As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas por meio do site www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcados para a abertura da sessão. O Edital pode ser obtido no portal de compras: www.compras.mg.gov.br ou no setor de Compras/HRB/FHEMIG Barbacena/MG – Tel.(32) 3339-1644 – e-mail: hrb.compras@fhemig.mg.gov.br.

3 cm -03 727886 - 1

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO nº 104/2015

Extrato da Ata de Registro de Preços Planejamento nº 104/2015 que entre si celebram a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e a DM Papéis Ltda – EPP; Superset Reprografia e Offs Set Ltda. OBJETO: Registrar preços de tintas para impressão gráfica sendo:

Lote	Descrição do Item	Quant (Kg)	Fornecedores Detentores do Registro	Valor Unitário Registrado (R$)	Valor Global (R$)	Marca
01	ITEM 01 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: PRETA, ESCALA EUROPA, COM CURA ULTRA VIOLETA; APLICACAO: IMPRESSAO EM OFF-SET; PARA IMPRESSORA ROTATIVA COM SECADORES DE LAMPADAS UV.	450 kg	DM Papéis Ltda	R$80,74	R$36.333,00	Cromos
01	ITEM 02 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: MAGENTA, ESCALA EUROPA, COM CURA ULTRA VIOLETA; APLICACAO: IMPRESSAO EM OFF-SET; PARA IMPRESSORA ROTATIVA COM SECADORES DE LAMPADAS UV.	350 kg	DM Papéis Ltda	R$80,74	R$28.259,00	Cromos
01	ITEM 03 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: CYAN, ESCALA EUROPA, COM CURA ULTRA VIOLETA; APLICACAO: IMPRESSAO EM OFF-SET; PARA IMPRESSORA ROTATIVA COM SECADORES DE LAMPADAS UV.	600 kg	DM Papéis Ltda	R$80,74	R$48.444,00	Cromos
01	ITEM 04 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: AMARELA, ESCALA EUROPA, COM CURA ULTRA VIOLETA; APLICACAO: IMPRESSAO EM OFF-SET; PARA IMPRESSORA ROTATIVA COM SECADORES DE LAMPADAS UV.	350 kg	DM Papéis Ltda	R$80,74	R$28.259,00	Cromos
02	ITEM 05 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: PRETO FORTE; APLICACAO: ROTATIVA GOSS; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	3.500 kg	Superset	R$14,40	R$50.400,00	Sunchemical
03	ITEM 06 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: AMARELO; APLICACAO: OFFSET ALTA VELOCIDADE MOLHA ALCOOLOR; TINTA PARA IMPRESSAO EM OFFSET DE ALTA VELOCIDADE COM SISTEMA DE MOLHA ALCOOLOR PARA TODOS OS SUPORTES.	200 kg	DM Papéis Ltda	R$28,12	R$5.624,00	Cromos
03	ITEM 07 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: PRETA; APLICACAO: OFFSET ALTA VELOCIDADE, MOLHA ALCOOLOR; TINTA PARA IMPRESSAO EM OFFSET DE ALTA VELOCIDADE COM SISTEMA DE MOLHA ALCOOLOR PARA TODOS OS SUPORTES.	200 kg	DM Papéis Ltda	R$28,12	R$5.624,00	Cromos
03	ITEM 08 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: MAGENTA; APLICACAO: OFFSET ALTA VELOCIDADE, MOLHA ALCOOLOR; TINTA PARA IMPRESSAO EM OFFSET DE ALTA VELOCIDADE COM SISTEMA DE MOLHA ALCOOLOR PARA TODOS OS SUPORTES.	200 kg	DM Papéis Ltda	R$28,12	R$5.624,00	Cromos
03	ITEM 09 - TINTA PARA IMPRESSAO GRAFICA - CORES: CYAN; APLICACAO: OFFSET ALTA VELOCIDADE, MOLHA ALCOOLOR; TINTA PARA IMPRESSAO EM OFF-SET DE ALTA VELOCIDADE COM SISTEMA MOLHA ALCOOLOR, PARA TODOS OS SUPORTES.	200 kg	DM Papéis Ltda.	R$28,12	R$5.624,00	Cromos

Empresa detentora do menor preço dos lotes 1 e 3: DM Papéis Ltda – EPP – CNPJ: 21.066.883/0001-02
Marca: Cromos – Vigência 12 meses

Empresa detentora do menor preço do lote 2: Superset Reprografia e Offset Ltda – EPP – CNPJ: 52.607.728/0001-80
Marca: Sunchemical – Vigência 12 meses

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2015 – Eugênio Ferraz – Diretor Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

26 cm -03 728183 - 1

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Contrato n° 9041041/2015 (Processo de Compra nº 1501561 07/2015. Partes: ICA e SALETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS FIBRA LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de guaritas em fibra de vidro para serem instaladas na área externa da Cidade Administrativa. Vigência: A partir da publicação até 31/12/2015. Valor: R$ 7.410,00. Dotação Orçamentária: 1661 04 122 045 1042 0001 449052 99 1 10 1. Assinam: Grasielle Oliveira Espósito, ICA e Rodrigo Saletti, pela EMPRESA.

2 cm -03 728318 - 1

INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA

5° Termo Aditivo ao Contrato nº 9029878 (Processo de Compra: 1561122 000029/2014). Partes: SEPLAG/ICA e ASSPROM. Objeto: Alteração do valor da taxa de uniforme previsto para os adolescentes trabalhadores que cumprem jornada de 30 horas semanais e prorrogação de vigência do contrato. Vigência: 05 meses e 10 dias, 21/07/2015 a 31/12/2015. Valor: R$ 3.099.467,77. Dotações Orçamentárias: 1661 04 122 045 1042 0001 339037 2 1 60 2 e outras. Assinam: Wieland Silberschneider e Grasielle Oliveira Espósito, pela SEPLAG/ICA; Cristiane Natalio Borges Abate Soares e Carlos Augusto de Araújo Cateb, pela ASSPROM.

3 cm -03 728319 - 1

Contrato nº 9041059/2015 - (Processo de compra: 1501558 78/2015). Partes: SEPLAG e a DEDETIZADORA BARBOSA LTDA. Objeto: Desinfecção, desratização e dedetização. 12 meses, a contar da data de sua Publicação. Valor: R$ 10.776,00. Dotação Orçamentária: 1501 04 122 701 2002 0001 33 90 39 61 0 10 1 e outras. Assinam: Helvécio Miranda Magalhães Júnior, pela SEPLAG e Dafenis Figueiredo Barbosa, pela Empresa.

Contrato nº 9040767/2015 - (Processo de compra: 1501558 136/2015). Partes: SEPLAG e a IOMG. Objeto: Prestação de Serviços Gráficos. Vigência:12 meses, a contar da data de sua Publicação. Valor: R$ 8.227,00. Dotação Orçamentária: 1501 04 122 701 2002 0001 33 91 39 38 0 10 1. Assinam: Wieland Silberschneider, pela SEPLAG e Eugênio Ferraz, pela IOMG.

3 cm -03 728320 - 1