

## CEMIG TELECOM

CEMIG Telecomunicações S.A. – CEMIGTelecom  
CNPJ.: 02.983.428/0001-27  
Avisado Retomada de Edital: Pregão Eletrônico E00107/15. Objeto: Serviços Gerais de Apoio e Administrativos. Tipo: Menorpreço. Limite para envio das propostas: 10h00min do dia 09/10/15, através do Portal Eletrônico de Compras da CEMIGTelecom (<http://pec.cemig-telecom.com>), onde o Edital está disponível desde 28/08/2015. Data do Pregão: 14h30min do dia 09/10/15. Pregoeiro: Gabriel José Afonso Arruda, Substituto: Carlos Gustavo de Carvalho Picinin.

2 cm -06 751602 - 1

## COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

**GASMIG** Companhia de Gás de Minas Gerais  
CNPJ: 22.261.473/0001-85

## PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra nº 4500030835. Partes Gasmig x Clamper Indústria e Comércio S.A. Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-0019/15 – LOTE 01. Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica e proteção catódica da RDGN. Prazo: 01 ano com entregas parceladas. Valor: R\$13.914,20,00. Assinatura: 01/10/15.

## RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico GPR-0019/15 – LOTE 02. Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica e proteção catódica da RDGN. Resultado: Licitação deserta.

Mário Henrique Ramos Nogueira  
Gerente de Infraestrutura e Suprimentos

4 cm -06 751508 - 1

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Extrato Terceiro Termo Aditivo – SIAD 690

I-Partes: Jucemg e AAA Astral Controle de Pragas e Ambiental Ltda -ME; II-Objeto: Prestação de serv. Periódicos de saneamento ambiental – desinsetização e desratização; III- Da Prorrogação de Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 12 meses a partir de 13/09/2015; IV-Do Valor: O valor total global anual do presente termo é de R\$6.303,00; V-Da Dotação: 2251 23 122 701 2002 0001 3390 3701 (60.1); Belo Horizonte, 03 de Setembro de 2015. (a) José Donaldal Bittencourt Júnior (a) Ana Gláucia Oliveira Callegari.

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Extrato Quarto Termo Aditivo – SIAD nº 691

I-Partes: Jucemg e Proteção Contra Incêndio Rival do Fogo Ltda; II-Objeto: Prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores de incêndio; III- Da prorrogação: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 04/10/2015; IV-Do Valor: O total global anual do presente termo é de R\$7.326,49; V-Do Dotação: 2251 23 122 701 2002 0001 3390 3921 (60.1). Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2015. (a) José Donaldal Bittencourt Júnior (a) Aline Cristina Parreiras Lima.

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Extrato Segundo Termo Aditivo – SIAD 738

I-Partes: Jucemg e Thyssenkrupp Elevadores S/A; II-Objeto: prest. de serv. de melhoria técnica, revisão inicial e serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 2 elevadores; III-Da Alteração: Reajuste de 9,56% IPCA-Anual, com vigência a partir de 25/09/2015; IV-Da prorrogação: 12 meses, a partir de 25/09/2015; V-Do Valor: total global anual estimado de R\$68.258,62; VI-Da Dotação: 2251 23 122 701 2002 0001 3390 3921 (60.1); Belo Horizonte, 24 de Setembro de 2015. (a) José Donaldal Bittencourt Júnior (a) Paulo Roberto Ferrari (a) Alessandra Alves de Carvalho.

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Extrato Segundo Termo Aditivo – SIAD 689

I-Partes: Jucemg e Recall BH Guarda de Documentos Ltda; II-Objeto: prest. serv. coleta, transporte, guarda, armazenagem e gerenciamento informatizado de documentos; III-Das Alterações: Mudança de nome empresarial da Contratada; Supressão parcial do contrato de 14,03%, com vigência a partir de 01/09/2015; Reajuste dos preços do contrato em 9,31%, ref. aplicação do INPC, com vigência a partir de 31/08/2015; IV-Do Valor: total estimado da supressão: R\$1.76.211,37; total estimado do reajuste: R\$40.312,79; V-Dotação: 2251 23 125 245 4220 0001 3390 37 02 (60.1). Belo Horizonte, 28 de setembro de 2015. (a) José Donaldal Bittencourt Júnior (a) Ricardo Augusto Guidorizzi Sanchez (a) Rosana Soares Mariano.

10 cm -06 751542 - 1

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB MINAS – CNPJ: 17.161.837/0001-15 – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 4727-00-12 GAC, datado de 31.07.2015, celebrado com Catharina Franca Rosa Falci. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 24 meses.

1 cm -06 751263 - 1

## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Publicação de Contrato assinado pela COPASA/ MG em outubro de 2015.

Divinópolis Saneamento S.A. – Contrato de Parceria Público-Privada nº 15.2490, na modalidade Concessão Administrativa, para ampliação e operação parcial do sistema de esgotamento sanitário – SES do Município de Divinópolis/MG. Data de assinatura: 02/10/2015. Prazo: 26 anos. Valor: R\$411.201.134,51. Concorrência: nº 102014/0150. Recursos: Próprios.

## JULGAMENTO

## Tomada de Preços Nº DVLI.09201500507

Objeto: prestação de serviços de consultoria, em projetos e serviços administrativos relativos à obtenção de registros de patentes, marcas e softwares, com vista a resguardar a Propriedade Intelectual da COPASA MG, junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Para esta licitação não compareceram empresas interessadas em apresentar proposta. Processo encerrado. Data: 06/10/2015.

## CONTRATAÇÃO DIRETA

Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso I, Lei Federal 8.666/93. Processo: 82.322. Objeto: Cessão do uso de cartão Autopass de vales transporte, licença de uso de software aplicativo de carga a bordo, relativo aos pedidos de vales transporte eletrônicos, para funcionários da COPASA/DPLE, que utilizam os serviços de transporte coletivo intermunicipal prestados pela empresa UNIVALE TRANSPORTES LTDA. Prestador e valor: Empresa UNIVALE TRANSPORTES LTDA, -R\$142.601,58; Prazo de Vigência: 12 meses. Reconhecimento do Ato: Vilma Rosa Ferreira- Gerente da Divisão de Acompanhamento e Programação Leste; Franklin Otávio C. Mendonça Departamento Operacional Leste; Frederico Lourenço Ferreira Delfino Diretor de Operação Leste. Ratificação do Ato: Sinara Inácio Meireles Chenna - Diretora-Presidente da COPASA.

9 cm -06 751478 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará a licitação nº 1501557-165/2015, para contratação de empresa especializada para fornecimento de gasolina tipo aviação para atender a demanda da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA. Abertura da sessão pública: 20/10/2015, às 11h00min. Edital disponível em: [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br). Informações e-mail: [licitador.mourao@planejamento.mg.gov.br](mailto:licitador.mourao@planejamento.mg.gov.br). BH/MG 06/10/2015. Cyntia Botelho Valle, Gestora do Centro de Serviços Compartilhados/SEPLAG.

3 cm -06 751208 - 1

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio nº 2.743/2015. Partes: O Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEAPA e Claire Evelyn Martins Ribeiro, com intervenção da FEAD - Minas. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso de Concessão de Estágio original por mais 06 (seis) meses, a contar de 06 de outubro de 2015. Valor mensal: R\$ 491,62 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). Já incluso o valor do auxílio transporte...Dotações...orçamentárias...n.º...1.231.20.122.701.2002.0001.3390.36.01.0.10.1. e 1.231.20.122.701.2002.0001.339049.05.0.10.1 Data da assinatura: 05/10/2015.

3 cm -06 751417 - 1

## EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1- Partícipes: Prefeitura Municipal de Berizal, Emater-MG. Instrumento: 1º termo aditivo ao convênio 0772.1.01.5608.00. Objeto: alienação dos recursos financeiros necessários à execução do Programa de Desenvolvimento Rural no Município de Berizal – MG. Vencimento: 26.02.2019. Valor estimado/dotação R\$38.280,96 – 06.01.01.20.608.0 035 2036.3334.000. Data 01/10.2015.

2- Contratado: Cardoso Comércio de Auto Peças Ltda. ME. Instrumento: Contrato. Objeto: prestação de serviços mecânicos para autos, em veículos da marca Fiat da Contratante, lotados na Uregi de Gov. Valadares e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado: R\$9.000,00, sendo R\$4.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. e R\$5.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

3- Contratado: Rodogey Peças e Serviços Ltda. Instrumento: Contrato. Objeto: prestação de serviços mecânicos para autos, da marca Volkswagen, lotados na Uregi de Gov. Val. e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$2.000,00, sendo R\$1.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.3339039.18.74.1.0. e R\$1.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

4- Contratado: Eller e Eller Ltda. Instrumento: Contrato. Objeto: prestação de serviços para autos, da marca Renault, lotados na Uregi de Gov. Val. e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$3.000,00, sendo R\$1.500,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.74.1.0. e R\$1.500,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

5- Contratado: Rodogey Peças e Serviços Ltda. Instrumento: Contrato. Objeto: fornecimento de peças para autos, da marca Volkswagen, lotados na Uregi de Gov. Valadares e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$2.000,00, sendo R\$1.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.74.1.0. e R\$1.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

6- Contratado: Eller e Eller Ltda. EPP. Instrumento: Contrato. Objeto: fornecimento de peças para autos, da marca Renault, para veículos lotados na Uregi de Gov. Val. e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$2.000,00, sendo R\$1.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.74.1.0. e R\$1.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

7- Contratado: Cardoso Comércio de Auto Peças Ltda. ME. Instrumento: Contrato. Objeto: fornecimento de peças para autos, da marca Fiat, para veículos da Contratante lotados na Uregi de Gov. Val. e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$7.000,00, sendo R\$3.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.74.1.0. e R\$4.000,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

8- Contratado: Rodogey Peças e Serviços Ltda. Instrumento: Contrato. Objeto: fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas Fiat, Renault e Volkswagen, lotados na Uregi de Gov. Val. e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$4.366,00, sendo R\$2.183,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. e R\$2.183,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

9- Contratado: Eller e Eller Ltda. EPP. Instrumento: Contrato. Objeto: fornecimento de baterias para veículos das marcas Fiat, Renault e Volkswagen, lotados na Uregi de Gov. Valadares e nos Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$2.480,00, sendo R\$1.240,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.74.1.0. e R\$1.240,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

10- Contratado: Inca Lanternagem e Comércio Ltda. EPP. Instrumento: Contrato. Objeto: prestação de serviços de guincho para veículos da Contratante, lotados na Uregi de Gov. Valadares e Escritórios Locais. Vencimento: 23.09.2016. Valor estimado R\$1.500,00, sendo R\$750,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.74.1.0. e R\$750,00 – dotação orçamentária 3041.20.606.119.44.00.0001.339039.18.60.1.0. Data 24.09.2015.

11- Contratado: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG SA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato E00602.2.23.6026.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 meses, do contrato original retrocitado. Valor estimado/dotação: conforme previsto no processo licitatório. Data 11.09.2015.

12- Locador: José Ferreira Pinto. Instrumento: Contrato de Locação. Objeto: locação de vaga de garagem coberta, para abrigar 01 veículo da Locatária, no Município de Coronel Xavier Chaves. Vencimento: 13.09.2017. Valor estimado/dotação R\$1.440,00 – Programa Geral. Data 14.09.2015.

13- Contratado: Injeck Regulagem de Injeção Eletrônica Ltda. Instrumento: Termo aditivo nº 2 ao contrato G0010.2.11.5196.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 meses, do contrato retrocitado, Uregi de Curvelo. Vencimento: 16.09.2016. Valor estimado/dotação R\$2.550,00 – 3 041.20.606.119.4400.0001.33.90.39.18.74.1.0. Data 16.09.2015.

14- Contratado: MF Comércio e Serviços Ltda. Instrumento: Termo aditivo nº 2 ao contrato G0010.2.11.5195.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 meses, a vigência do contrato original retrocitado, da Uregi de Curvelo. Valor estimado/dotação R\$8.800,00 – 3041.20.606.119.4400.0001.33.90.39.18.74.1.0. Data 03.09.2015.

15- Contratado: Liderança Auto Peças Ltda. EPP. Instrumento: Termo aditivo nº 2 ao contrato G0010.2.11.5194.00. Objeto: prorrogar, por mais 12 meses, a vigência do contrato original retrocitado, da Uregi de Curvelo. Valor estimado/dotação R\$5.800,00 – 3041.20.606.119.4400.0001.33.90.39.18.74.1.0. Data 03.09.2015.

16- Contratado: Medclin Cataguases Ltda. Instrumento: Contrato. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em Medicina do Trabalho, para realização de exames dos empregados da Contratante, lotados na Uregi de Cataguases. Vencimento: 28.09.2016. Valor estimado/dotação R\$1.125,00 – 3041.20.606.119.4400.0001.3390.39.29.7 4.1.0. Data 29.09.2015.

17- Cessionário: Município de Pedra do Indaí. Instrumento: 1º termo aditivo ao de cessão nº F0002.3.07.5902.00. Objeto: inclusão de novos equipamentos à cláusula primeira do termo de cessão original de uso gratuito, vinculado ao Contrato de Repasse nº 1003319-56/2012/MDA/CAIXA. Vencimento: 31.12.2023. Valor estimado/dotação R\$25.344,00 – Contrato de Repasse 1003319-56/2012/MDA/CAIXA. Data 01.09.2015.

18- Cessionário: Município de Bom Despacho. Instrumento: 1º termo aditivo ao de cessão nº F0002.3.07.5546.00. Objeto: inclusão de novos equipamentos à cláusula primeira do termo de cessão original de uso gratuito, vinculado ao Contrato de Repasse 1003319-56/2012/MDA/CAIXA. Vencimento: 31.12.2023. Valor estimado/dotação R\$25.344,00 – Contrato de Repasse 1003319-56/2012/MDA/CAIXA. Data 01.09.2015.

19- Contratado: SRP Autopeças Ltda. ME. Instrumento: Contrato. Objeto: prestação de serviços mecânicos para autos e de guincho, para atender veículos da Contratante, lotados na Uregi de Montes Claros e Escritórios Locais. Vencimento: 30.09.2016. Valor estimado/dotação R\$22.624,08 – 3041.20.606.119.44.00.0001.3390.39.74.1. Data 01.10.2015.

20- Contratado: SRP Autopeças Ltda. ME. Instrumento: Contrato. Objeto: fornecimento de peças, acessórios e óleos lubrificantes, para atender veículos da Contratante, lotados na Uregi de Montes Claros e nos Escritórios Locais. Vencimento: 30.09.2016. Valor estimado/dotação R\$73.876,56 – 3041.20.606.119.44.00.0001.3390.39.74.1. Data 01.10.2015. UPEC – Controladoria de Contratos e Convênios

27 cm -06 751159 - 1

## EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Processo Licitatório

Pregão Eletrônico Nº 3051006000035/2015

Objeto: Prestação de serviço para contratação de Seguro de Vida e acidentes pessoais coletivo para alunos da Unidade LICET – Instituto de Laticínios Candido Tostes conforme especificações e condições constantes do Edital. Abertura das propostas e sessão de lances ocorrerá no dia 22/10/2015 com início às 09:00hs. Edital e anexos se encontram disponíveis no endereço Av. José Cândido da Silveira, 1647 – Bairro União – Belo Horizonte – MG mediante pagamento de R\$30,00 (trinta reais) ou gratuitamente através do site [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br). Informações complementares através dos telefones: (031)34895084 – 34895041.

3 cm -06 751176 - 1

Termo Aditivo ao Instrumento Jurídico: Nº422/2012 – 3º TA – Partes: EPAMIG e FERCAM INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por mais doze meses. Valor: R\$6.500,00. Assinatura: 06/10/2015. Vigência: 08/10/2015 a 07/10/2016. Assinam: (a) Rui da Silva Verneque – EPAMIG (b) Rondinelli Ferreira Campos- FERCAM

2 cm -06 751571 - 1

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Dispensa de Licitação

Processo Licitatório Nº 3051002000069/2015

O Presidente da EPAMIG no uso de suas atribuições, ratifica a Dispensa de Licitação Processo nº 3051002000069/2015 visando a contratação da PRODEMGE Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais para prestação de serviços de integração à rede IP multiserviços para a EPAMIG-SEDE, no valor de R\$7.992,00. Ratificado pelo Presidente em 05 de outubro de 2015.

2 cm -06 751156 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 50/2015; Partes: SETOP / VIAÇÃO SERTANEJA LTDA.; Objeto: celebração do contrato de concessão da linha nº 4622 – TRÊS MARIAS / CURVELO; Valor Contratual: R\$ 10.609.772,12; Valor da Outorga: R\$ 106.200,00; Assinatura: 25/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 42/2015; Partes: SETOP / EMPRESA ITAPUÁ DE TURISMO LTDA.; Objeto: celebração do contrato de concessão da linha nº 4652 – CAPARAÓ / ESPERA FELIZ; Valor Contratual: R\$ 4.195.100,58; Valor da Outorga: R\$ 42.500,00; Assinatura: 17/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 45/2015; Partes: SETOP / EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA.; Objeto: celebração do contrato de concessão da linha nº 4538 – JUIZ DE FORA / IPATINGA; Valor Contratual: R\$ 36.513.962,95; Valor da Outorga: R\$ 512.000,00; Assinatura: 24/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 51/2015; Partes: SETOP / VALE DO OURO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.; Objeto: celebração do contrato de concessão da linha nº 4620 – TIRADENTES / SÃO JOÃO DEL REI, via SANTA CRUZ DE MINAS; Valor Contratual: R\$ 14.891.800,49; Valor da Outorga: R\$ 149.000,00; Assinatura: 24/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 49/2015; Partes: SETOP / VIAÇÃO SERTANEJA LTDA.; Objeto: celebração do contrato de concessão da linha nº 4537 – JOÃO PINHEIRO / VAZANTE; Valor Contratual: R\$ 10.784.572,37; Valor da Outorga: R\$ 108.900,00; Assinatura: 25/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 48/2015; Partes: SETOP / VIAÇÃO SERTANEJA LTDA.; Objeto: celebração do contrato de concessão da linha nº 4540 – JUIZ DE FORA / SANTANA DO DESERTO; Valor Contratual: R\$ 7.687.594,23; Valor da Outorga: R\$ 77.900,00; Assinatura: 25/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 41/2015; Partes: SETOP / J CARLOS ROCHA & CIA LTDA. EPP; Objeto: celebração do contrato de concessão das linhas nº 4470 – ALVARENGA / INHAPIM, 4615 – SÃO TOME / INHAPIM e 4619 – TARUMIRIM / ALVARENGA; Valor Contratual: R\$ 8.705.052,20; Valor da Outorga: R\$ 88.000,00; Assinatura: 15/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

10 cm -06 751259 - 1

Extrato do Contrato SETOP/STI nº 44/2015; Partes: SETOP / CONSORCIO ZONA DA MATA; Objeto: celebração do contrato de concessão das linhas nº 4431 – JUIZ DE FORA / CHACARA, 4433 – JUIZ DE FORA / LIBERDADE, 4434 – JUIZ DE FORA / MATIAS BARBOSA, 4435 – JUIZ DE FORA / MINDURÍ, 4436 – JUIZ DE FORA / MIRAI e 4437 – JUIZ DE FORA / RIO PRETO; Valor Contratual: R\$ 281.787.081,81; Valor da Outorga: R\$ 2.820.000,00; Assinatura: 21/09/2015; Vigência: 28 anos a contar da publicação.

2 cm -06 751339 - 1

## DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE. Instrumento: Contrato PRC-29.032/15. Fundamento: Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Prestação de Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários para 18º CRG do DER/MG – Monte Carmelo/MG. Valor: R\$256,93. Dotação Orçamentária: 2301-26.782.035.4657.0001-339039-13.60.1.1. Processo nº. SIPRO 0055914/15-0 / SIGED 9117-2301-2015.

3 cm -06 751659 - 1

## DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEOP-MG-Resumo nº 062/2015 – Ato assinado pelo Diretor Geral em: 24/09/2015. PARTES: DEOP-MG e E.F. Projetos & Engenharia Ltda. INSTRUMENTO. Contrato nº 021/2015. OBJETO. Construção do Prédio da Escola Estadual “ASC” no Bairro Nova Pampulla, com 14 (quatorze) salas de aula, no município de Vespasiano/MG. VALOR R\$4.347.301,05. VIGÊNCIA. 720 dias. Dotações Orçamentárias nºs: 1261.12.361.017.4593. 0001.449051.1 – Fonte 21.1 e 10.1 e 1261.12.362.017.4594.0001.449051.1 – Fonte 21.1 e 10.1.

3 cm -06 751456 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços Nº. 12/2015 que entre si celebram a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC e a empresa William dos Santos Aniceto (Aliança Eventos).

Objeto: Prestação