

conforme consta nos autos.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011  
Ricardo Augusto Simões Campos  
Diretor Presidente

#### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2011/0009 - PEM.  
Objeto: Adaptador e Luvas de Correr em PVC. Dia da Licitação: 09 de fevereiro 2011, às 09:15 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 27/01/2011. Mais informações: www.copasa.com.br (link: Licitações e Compras/Pregão).

#### JULGAMENTO

Tomada de Preços Nº DVLI. 0920100229  
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Divino/MG. Vencedora: CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA. Valor: R\$168.114,97.

Tomada de Preços Nº DVLI. 0920100279

Objeto: execução, com o fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Alpercatá/MG. Vencedora: COSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Valor: R\$268.612,83.

#### COMUNICADO

Concorrência Nº DVLI. 1020110007

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário da Penitenciária Expedito Faria Tavares na cidade de Patrocínio/MG. Solicitamos desconsiderar a publicação ocorrida neste jornal no dia 25/01/11 que Informou que o processo está encerrado. Conforme consta no jornal “Minas Gerais” do dia 19 de janeiro de 2.011 a licitação será no dia 21/02/11 às 16:15 horas. E a visita técnica será no dia 14/02/11 às 09:00 horas.

Concorrência Nº DVLI. 1020100217

Objeto: Prestação de serviços de estudos de topografia, avaliações e qualificações de bens para implantação ou ampliação de unidades em Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, na área de abrangência do Departamento Operacional da COPASA MG, observados os seguintes lotes:  
LOTE DEPARTAMENTO OPERACIONAL

1 DPSE  
2 DPOE

Julgamento: Após análise da documentação de habilitação e das exigências da Edital e seus Anexos, a Comissão decidiu: a) inabilitar a empresa: ASSERTI ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE TRABALHO LTDA; b) habilitar as empresas STRATA ENGENHARIA LTDA; BRETZ MACIEL CONSULTORIA S/C; CAPRE-CENTRO DE AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS E PERICIAS DE ENGENHARIA S/C E MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA, para abertura das Propostas Comerciais (Preços). Detalhamento nos autos e no site da COPASA MG. Está aberto o prazo de 05 dias úteis para vistas ao processo.

Tomada de Preços Nº DVLI. 0920100258

Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de água, com execução de sub adutora de água tratada, rede de distribuição de água, ramais prediais e travessia na Avenida 14 Bis, na cidade de Santos Dumont – MG. Vencedora: CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA. Valor: R\$246.592,07.

#### JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Concorrência Nº DVLI. 1020100263

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços operacionais de manutenção em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto com diâmetro menor que 400 mm, na área de abrangência do Distrito de Belo Horizonte Leste - DTLE, incluindo vilas e favélas / MG. Julgamento: Após análise da documentação de habilitação e das exigências do Edital e seus Anexos, a Comissão decidiu: a) inabilitar a empresa: MOMENTO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA; b) habilitar as empresas CONSTRUTORA R FONSECA LTDA., MGO CONSTRUÇÕES LTDA., VILASA CONSTRUTORA LTDA. e COPIL-CONSTRUTORA PIRANGUINHOS LTDA para abertura das Propostas Comerciais – (Preços). Detalhamento nos autos e no site da COPASA MG. Está aberto o prazo de 05 dias úteis para vistas ao processo.

#### A DIRETORIA

20 cm -26 143592 - 1

## SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**Modalidade: Concorrência nº 397/2010 – Tipo: Técnica e Preço.**  
Objeto: Contratação do verificador independente para monitoramento permanente do processo de aferição do desempenho da concessionária do complexo penitenciário PPP. A íntegra do texto do edital estará disponível para “download” nos sites: www.compras.mg.gov.br; www.seds.mg.gov.br e www.ppp.mg.gov.br. Os envelopes deverão ser protocolizados até o dia 21/03/2011 de 08:00h até às 18:00h, no protocolo geral localizado na Cidade Administrativa - Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti s/nº - 1º andar – Edifício Minas – Serra Verde – BH/MG – Cep: 31630-900. A sessão pública ocorrerá no dia 22/03/2011 às 10:00h na sala de reunião nº 06, localizada no 5º andar do Edifício Minas – Cidade Administrativa. Secretaria de Estado de Defesa Social – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº – Edifício Minas, 5º andar – Serra Verde – Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2011.

4 cm -26 143591 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Extrato do 1º T. A. ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 125/2010. Partes: EMG/SEDESE e a LS Locações, Serviços e Eventos LTDA. Objeto: Reduzir o quantitativo para cento e quarenta transações, e consequente alteração do valor global do contrato para R\$69.816,00 (sessenta e nove mil oitocentos e dezesseis reais), conforme especificação na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo. Assinatura: 10/12/2010.

2 cm -26 143476 - 1

## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Extrato de Termo de Cooperação Técnica 002/2011 celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA. Objeto: Estabelecimento de mútua cooperação entre os participantes, viabilizando o atendimento multidisciplinar dos assistidos da DPMG que forem beneficiados com a liberdade provisória. Valor: não há transferência de recursos entre os participantes, motivo pelo qual não se configura dotação orçamentária. Vigência: O presente termo de cooperação técnica tem prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação. Assinatura: 25/01/11. Assinam: pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Andréa Abrisita Garzon Tonet, pela Associação, Andréa Patrícia Ferreira.

3 cm -26 143630 - 1

Extrato de Termo de Cooperação Técnica 001/2011 celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MINAS GERAIS - ADEPMG. Objeto: A realização da 1ª etapa do Projeto “A DPMG é nossa!”, no tocante ao financiamento da premiação a ser concedida ao autor do slogan escolhido, conforme o regulamento do concurso. Valor: não há transferência de recursos entre os participantes, motivo pelo qual não se configura dotação orçamentária. Vigência: O presente termo de cooperação técnica tem prazo de vigência a partir da data de sua publicação até 12 (doze) meses depois da premiação do vencedor do concurso do slogan. Assinatura: 14/01/11. Assinam: pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Andréa Abrisita Garzon

Tonet, pela Associação, Felipe Augusto Cardoso Soledade.

3 cm -26 143627 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

### SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO / DICC

Extrato do Contrato n.º 306842. Data: 26/01/2011. Partes: EMG/SEE e a Empresa TNL PCS S/A. Objeto: Prestação de Serviço de Transmissão/Recepção de dados para acessos móveis à internet. Valor: R\$4.968,36. Dotação: OP/2010: 1261.12.122.701.2085.0001.3.3.90.39 -40 – Fonte: 23.1.0. Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. Assinantes: Roberto Horta Machado, Sandra Maria Guedes Mendes e Perla Vanessa Silva Pereira.

2 cm -26 143654 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

### Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2009, EMG/SEEJ e a Empresa AMC Informática. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do dia 27/01/2011 até o dia 27/01/2012, bem como reajustar o valor, passando para R\$ 37.325,63, perfazendo um percentual de 36,13%, do contrato em questão. Assinatura: 25/01/2011.

2 cm -26 143548 - 1

### Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Coop. Financeira nº685/2009, EMG/SEEJ e o Município de Curvelo/MG. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do dia 09/12/2010 até 09/12/2011. Assinatura: 07/12/2010.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Coop. Financeira nº674/2009, EMG/SEEJ e o Município de Capim Branco/MG. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do dia 09/12/2010 até 09/12/2011. Assinatura: 07/12/2010.

2 cm -26 143658 - 1

## INSTITUTO DE TERRAS DE MINAS GERAIS

### Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – ITER Declaração de Dispensa de Licitação e Ratificação.

Diante da necessidade da Diretoria de Planejamento Gestão e Finanças, contida na Solicitação de Compra à folha 01 do processo de Dispensa de Licitação nº. 001/2011 e no Memorando nº. 124/2010/DPGF/ITER e autorização do Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, RATIOFICO, nos termos do artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93, o ato de reconhecimento de situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO destinado à contratação de LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO À RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS, Nº. 937, BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA, BELO HORIZONTE - MG, sendo locadora DORAL INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 42.768.176/0001, representado pela empresa VALORE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 06.090.433/0001-61 – Objetivando atender as atividades de logística de transporte e/ou arquivo fundiário mais próximo à sede do ITER na CAMG, por um período de 36 meses, perfazendo um custo total estimado de R\$ 176.940,00 (Cento e setenta e seis mil novecentos e quarenta reais), e tal despesa será executada sob as rubricas orçamentárias nº. 2411.21.122.701.2002.0001 -objeto de gasto 3390.39.20, fonte 10.1 e 60.1. Ass. 24/01/2011. Rossandra Maria Lorentz de Faria Godinho.

5 cm -26 143610 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA AF/2º NÍVEL/VARGINHA

Resumo de Contrato nº 00005360

Partes: EMG/SEF/AF/2ºNível/Varginha e Auto Posto Pereira & Maciel. Objeto: Aquisição de combustíveis e produtos derivados de petróleo, com entrega parcelada, para abastecimento da frota de veículos oficiais da Administração Fazendária/2º Nível/Varginha, SEF/MG e dos veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em trânsito no município de Varginha/MG. Valor estimado R\$ 59.536,63. Prazo de vigência até 31/12/2011, a contar da data de sua assinatura em 17/01/2011. Dotações Orçamentárias: 1191.04.129.215.4542.0001.339030, fontes 10.1 e 29.1 e 1191.04.129.215.4313.0001.339030, fonte 10.1. Varginha 24.01.11 – Paulo Henrique de Souza, Chefe AF/2ºNível/Varginha.

### AF/2º NÍVEL/VARGINHA

“Resumo de Contrato nº 00005336

Partes: EMG/SEF/AF/2ºNível/Varginha e Auto Posto Pereira & Maciel. Objeto: Aquisição de combustíveis e produtos derivados de petróleo, com entrega parcelada, para abastecimento da frota de veículos oficiais da Administração Fazendária/2º Nível/Varginha, SEF/MG e dos veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em trânsito no município de Varginha/MG. Valor estimado R\$ 59.536,63. Prazo de vigência até 31/12/2011, a contar da data de sua assinatura em 17/01/2011. Dotações Orçamentárias: 1191.04.129.215.4542.0001.339030, fontes 10.1 e 29.1, 1191.04.129.017.1093.0001.339030, fonte 10.1 e 1191.0.4.129.215.4313.0001.339030, fonte 10.1.”

Torna-se efeito a publicação do contrato acima, em virtude de incorreção nos valores dos itens do contrato n. 00005336, cuja publicação ocorreu em 19/01/2011, o presente contrato foi cancelado e, em substituição foi gerado o contrato de n. 00005360, de 24/01/2011. Varginha 24.01.11 – Paulo Henrique de Souza, Chefe AF/2ºNível/Varginha.

### AF/2º NÍVEL DE GOV. VALADARES – SRF I

Aviso Pregão Eletrônico 32/2010

A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará realizar, no dia 13/01/2011, às 9:30 horas, horário de Brasília, no site (www.compras.mg.gov.br) licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para o veículo oficial da Administração Fazendária 3ª Nível/Mantena e veículos oficiais da SEF/MG em trânsito pelo município de Mantena. O edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br). Cleuzeni Andrade Campos – Masp. 262.933-5 – Pregoeira.

### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA/IPATINGA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 2º NÍVEL / CARATINGA

Resumo do Contrato nº 11900005359 – Fornecedorio.

Partes: EMG/SEF/AF/2ºNível/ Caratinga e José Mendes de Aquino. Objeto: Fornecedorio de combustíveis. Prazo: 24/01/2011 a 31/12/2011. Valor estimado: R\$ 7.168,00. Dotação Orçamentária: 11910412901745130001.339030.26, fontes 10.1 e 29.1; 11910412921545420001.339030.26, fontes 10.1 e 29.1. Gilberto Almeida Enes - Chefe AF/2º Nível/Caratinga, em 24/01/2011.

### AF/2ºNÍVEL/ POÇOS DE CALDAS – SRF VARGINHA

Aviso de Pregão Eletrônico nº 001/2011

A Secretaria de Estado de Fazenda/MG através da Administração Fazendária/2ºNível/Poços de Caldas/SRF-11, torna público que fará realizar, do dia 09/02/2011, às 09:00 horas, horário de Brasília no site (www.compras.mg.gov.br) licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios, utilizados no preparo dos lanches e refeições a serem consumidos pelos servidores que trabalham em regime de plantaço de 24 por 72 horas no Posto de Fiscalização/2ºNível/ José T. G. de Carvalho no exercício 2011, mediante contrato, com fornecimento parcelado. O Edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br), ou na Rua Assis Figueiredo, 639 – Centro – Poços de Caldas/MG. Poços de Caldas, 26/01/2011. Maria Ruth Andrade Costa – Pregoeira.

### ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 2º NÍVEL MANHUAÇU

SRF IPATINGA - EXTRATO CONTRATO Nº 1191161-5362

COTEP Nº 1191.161.000029/2010

Partes: EMG/SEF/AF Manhuaçu e a empresa MAXIMINA GAS LTDA CNPJ 03.260.743/0001-99. Objeto: aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, para AF Manhuaçu, AF Manhumirim, AF Mutum, DFT de Manhuaçu e Posto Fiscal Martins Soares. Valor Total: 2.670,00(dois mil seiscentos e setenta reais). Vigência: de 25/01/2011 a 31/12/2011. Manhuaçu, 25 de janeiro de 2011 – Vera Lúcia da Cruz Chefe da AF/2º

Nível/Manhuaçu/SRF Ipatinga.

### SRF-II-AF/2º NÍVEL DE LAVRAS

Extrato do Contrato nº 5363/2011 de Fornecedorio, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) SEF e o(s) fornecedor(es) 03.672.624/0001-43 - AUTO POSTO BELLO LTDA, Processo de compra nº 1191156 000022/2010, Cotação Eletrônica. Objeto: Aquisição de combustíveis e produtos derivados de petróleo para abastecimento da frota de veículos oficiais sob a responsabilidade da Administração Fazendária / 3º Nível / Campo Belo, SEF/MG, e dos veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em trânsito no Município de Campo Belo.. Valor total: R\$ 2.254,00. Vigência: 12 meses, de 17/01/2011 a 31/12/2011. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1191.04.129.215.4542.0001.339030.26.29.1.0; 1191.04.129.017.1093.0001.339030.26.10.1.1; 1191.04.129.215.4542.0001.339030.2.6.10.1.0; 1191.04.129.215.4313.0001.339030.26.10.1.0. Assinatura: 17/01/2011. Signatários: pela contratada Ricardo José de Freitas, pela contratante Dorciléia Zambaldi Marques.

21 cm -26 143487 - 1

## MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A

MGI - Minas Gerais Participações S.A. - CNPJ 19.296.342/0001-29. Extrato do Contrato 685/2011 de 24/01/2011. CONTRATADO: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE; OBJETO: Contratação de espaço para armazenamento de dados no servidor. Valor global: R\$ 3.654,00. FORO: Belo Horizonte/MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II.

2 cm -26 143463 - 1

## INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Contrato nº 2101080100111de Locação de Imóvel firmado entre o Instituto Estadual de Florestas e Eleonardo Soares Santos. Objeto: Locação de Imóvel para atender as necessidades do Núcleo de Floresta Pesca e Biodiversidade de Janaúba. Vigência: 12(doze) meses a partir de 08 de janeiro de 2011. Valor Global: R\$ 12000,00 (Doze mil reais). Dotação orçamentária para o exercício de 2011: 2101.18.122.701.2050.0001.3390.3611.31.1.0 Data da assinatura: 08 de janeiro de 2011 Montes Claros, 24 de janeiro de 2011. (a)Paulo Antonio Heisler Vidal – Supervisor Regional Norte Designado

3 cm -26 143641 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças. Contrato nº. 1072/2011. Partes: SEPLAG e a Empresa It One Tecnologia da Informação Ltda. Objeto: Aquisição de 8 servidores de rede com grande capacidade de processamento e memória para clusterização. Vigência: 6 meses da data de sua assinatura. Assinam: Renata Maria Paes de Vilhena – Secretária de Estado - SEPLAG e Carlos Eduardo Pater de Carvalho Júnior – representante legal – It One Tecnologia da Informação Ltda.

2 cm -26 143297 - 1

### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças. Convênio nº. 24/2010. Partes: SEPLAG e a Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas, mantenedora da Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS. Objeto: Concessão de descontos nas mensalidades de cursos ofertados pela UNIFENAS a servidores estaduais. Vigência: 60 meses da data de sua assinatura. Assinam: Frederico César Silva Melo – representante da SEPLAG e Paulo Tadeu Barroso de Salles e Maria do Rosário Araújo Velano – representantes da conveniada.

2 cm -26 143372 - 1

### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1009/2010 (INF.1155). Partes: SEPLAG e a PRODEMGE. Objeto: prorrogação de vigência e alteração das cláusulas segunda (execução) e terceira (reajuste e pagamento) em decorrência de reajuste dos preços dos serviços. Vigência: 06 meses, com início em 22.01.2011 e término em 21.06.2011. Valor: R\$5.998,60. Dotação orçamentária: 1501.04.122.013.1003.0001.33.90.39. Assinam: Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Nathan Lerman, Diretor de Negócios e Sérgio Augusto Gazzola, Diretor de Desenvolvimento de Sistemas - representantes da Prodemge.

### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças. 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 612/2008. Partes: SEPLAG e a EMPRESA MAXSYS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: prorrogação de vigência, adequação contratual a nova demanda da contratante com a supressão de 21 máquinas, e a modificação do quantitativo de impressões mensais previstas. Vigência: 12 meses, com início em 31.01.2011 e término em 30.01.2012. Valor: R\$27.126,48. Dotação orçamentária: 1501.04.122.701.2002.0001.33.90.39. Assinam: Maria Thaís da Costa Oliveira Santos, Chefe de Gabinete da SEPLAG e Gianfranco Brancatelli, representante da empresa.

6 cm -26 143673 - 1

## COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE Pregão Eletrônico 052/2010. Aquisição de Solução de Inserção Automatizada de CRLV, incluindo Hardware, Software, Insumos, Instalação, Garantia, Manutenção, Suporte Técnico, Operação Assistida, Hands-On e Treinamento. A PRODEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico 052/2010 processo nº 514100100001/2011, para a aquisição de Solução de Inserção Automatizada de CRLV, incluindo Hardware, Software, Insumos, Instalação, Garantia, Manutenção, Suporte Técnico, Operação Assistida, Hands-On e Treinamento, conforme detalhes contidos nos Anexos I ao IV deste Edital. Especificações e demais condições de participação constam no Edital a disposição dos interessados nos sites: www.compras.mg.gov.br e www.prodemge.gov.br ou à Gerência de Suprimentos da Prodemge, Prédio Gerais, 4º Andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, BH / MG. Data da realização: 10 de fevereiro de 2011 às 14:30 horas.

Belo Horizonte, 26 de Janeiro de 2011.  
Celina Rosália de Lana Roldão da Silva  
Superintendente de Suprimentos e Apoio Logístico

5 cm -26 143459 - 1

## FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO- CONTRATADO: Cássio Murilo Barbosa Júnior, (3º TA FJPP/02/11) Objeto: Prorrogar, por mais 03 (três) meses, a partir de 29 de janeiro de 2011, o Contrato de Direito Administrativo FJPP/297/09. Valor: R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 2061 04 122 701 2417 0001 319004-01/601-0; 2061 04 122 701 2417 0001 319013-04/601-0. Referência: Artigo 4º, inciso I, §1º da Lei Estadual nº18.185/09 e NJ/PJ-646/10. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, § 8º, da Lei 8666/93, objetiva a inclusão da dotação orçamentária: 2061 04 128 261 4661 0001 339039-21 010 1 nos contratos: - FJPP/158/07, celebrado em 31/07/07, com a Thyssenkrupp Elevadores S/A.; - FJPP/258/07, celebrado em 25/01/11, com a Thyssenkrupp Elevadores S/A.; - FJPP/303/08, celebrado em 30/10/08, com a Monte Indústria de Monta Cargas e Elevadores Ltda.; - FJPP/091/07, celebrado em 27/04/07, com a Método Telecomunicações e Comércio Ltda.; - FJPP/288/10, celebrado em 06/12/10, com a Almeida Dias Sistemas de Segurança Ltda.; - FJPP/153/07, celebrado em 03/08/07, com a ACR Manutenção e Conservação de Elevadores S/A.; - FJPP/223/10, celebrado em 27/08/10, com a Philips Business Communications Solutions Empresariais Ltda.; Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. João Carlos Vieira Kirdeikas/ Diretor de Planejamento, Gestão e

Finanças da FJP. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, § 8º, da Lei 8666/93, objetiva a inclusão da dotação orçamentária: 2061 04 128 261 4661 0001 339039-18 010 1 no contrato FJPP/489/09, celebrado em 19/10/09, com a Máximo Peças Ltda. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. João Carlos Vieira Kirdeikas/ Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FJP. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, § 8º, da Lei 8666/93, objetiva a inclusão da dotação orçamentária: 2061 04 122 701 4661 2002 0001 339039-40 010 1 no contrato FJPP/507/09, celebrado em 03/11/09, com a Telemar Norte Leste S/A. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. João Carlos Vieira Kirdeikas/ Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FJP. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, § 8º, da Lei 8666/93, objetiva a inclusão da dotação orçamentária: 2061 04 128 261 4661 0001 339039-99 010 1 no contrato FJPP/PJ 293/10, celebrado em 15/12/10, com a Del Rei Carimbos Ltda.-ME. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. João Carlos Vieira Kirdeikas/ Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FJP. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, § 8º, da Lei 8666/93, objetiva a inclusão da dotação orçamentária: 2061 04 128 261 4661 0001 339039-18 010 1 no contrato FJPP/PJ 101/07, celebrado em 16/05/07, com a Lerbach Sistemas de Impressão Ltda. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. João Carlos Vieira Kirdeikas/ Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FJP. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, § 8º, da Lei 8666/93, objetiva a inclusão da dotação orçamentária: 2061 04 128 261 4661 0001 339039-18 010 1 no contrato FJPP/PJ 300/08, celebrado em 30/10/08, com a Alscó Tóalheiros Brasil Ltda. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2011. João Carlos Vieira Kirdeikas/ Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FJP. TERMO DE APOSTILA com fulcro art.65, §