

do Hospital sobre esta notificação. Fica resguardado o direito de apresentar razões de justificação no prazo de 15 (QUINZE) dias, a partir da publicação desta. Transcorrido este prazo, a autoridade desta pasta, tomará as providências necessárias para alteração no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) que poderá ensejar o descredenciamento do (s) serviço (s) junto ao SUS/MG:

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Hospital Santa Maria Eterna – Santa Maria do Suaçuí	20.974.770/0001-42

Maiores informações: Ligar para (31) 3916-0009 ou enviar e-mail para scss@saude.mg.gov.br.

#### 5 cm -19 1146534 - 1

CONTRATO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018 – PROCESSO SEI Nº 1320.01.0000348/2018-20. DOADOR: Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURÚ. OBJETO(S): 1(uma) Doblo Essence chassi 9BD1196GDH1141073, Valor Da Doação: R\$ 71.000,00 DATA DE ASSINATURA: 06/07/2018.

#### 2 cm -19 1146381 - 1

##### RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 140/2018

REFERÊNCIA: NOTA JURÍDICA Nº 014/2017 e Nº 184/2018. INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. DESPACHO: RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, visando a contratação de serviços Ações e serviços de saúde que contempla a atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do SUS/MG a serem prestados pelo(a) Contratado(a) visando a garantia da atenção integral à saúde dos usuários referente ao Contrato nº 142/2018, a serem prestados pelo(a) Santa Casa de Perdizes/Santa Casa de Misericórdia Dr. Almeida Machado, CNPJ nº 20.017.299/0001-02, do município de Perdizes/MG. Valor mensal estimado: R\$ 30.599,44 (trinta mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos). Valor global: R\$ 1.835.966,40 (um milhão oitocentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária nº: 4291.10.302.183.4492.0001-339039-37.1. A vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2018. Sr(a). Wandha Karine dos Santos – Subsecretária de Regulação em Saúde de Minas Gerais.

##### RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 143/2018

REFERÊNCIA: NOTA JURÍDICA Nº 014/2017 e 184/2018. INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. DESPACHO: RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, visando a contratação de serviços Ações e serviços de saúde que contempla a atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do SUS/MG a serem prestados pelo(a) Contratado(a) visando a garantia da atenção integral à saúde dos usuários referente ao Contrato nº 143/2018, a serem prestados pelo(a) Santa Casa de Misericórdia de Conquista, CNPJ nº 19.702.927/0001-00, do município de Conquista/MG. Valor mensal estimado: R\$ 5.474,24 (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Valor global: R\$ 328.454,40 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária nº: 4291.10.302.183.4492.0001-339039-37.1. A vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2018. Sr(a). Wandha Karine dos Santos – Subsecretária de Regulação em Saúde de Minas Gerais.

#### 9 cm -19 1146764 - 1

##### TERMO DE CONFISSÃO E DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

Extrato de Termo de Confissão e de Parcelamento de Débito nº 001/2018 oriundo de dano ao erário apurado pela Comissão de Apuração de Irregularidade Cometida por Fornecedores – CAIF, conforme processo punitivo Nº 173/2013 que entre si celebram entre a Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG e a Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA. O valor do débito apurado é de R\$ 51.735,66 (cinquenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser quitado com uma entrada de R\$2.586,96 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) e 23 parcelas mensais a serem atualizadas pela taxa SELIC com base atual de 6,5% a.a.. Assinatura: 06/09/2018. Signatários: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA.

##### TERMO DE CONFISSÃO E DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

Extrato de Termo de Confissão e de Parcelamento de Débito nº 002/2018 oriundo de dano ao erário apurado pela Comissão de Apuração de Irregularidade Cometida por Fornecedores – CAIF, conforme processo punitivo Nº 204/2013 que entre si celebram entre a Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG e a Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA. O valor do débito apurado é de R\$ 200.222,31 (duzentos mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), a ser quitado com uma entrada de R\$ 10.010,94 (dez mil, dez reais e noventa e quatro centavos) e 23 parcelas mensais a serem atualizadas pela taxa SELIC com base atual de 6,5% a.a.. Assinatura: 06/09/2018. Signatários: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA.

#### 6 cm -19 1146651 - 1

##### RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 70/2018

REFERÊNCIA: NOTA JURÍDICA Nº 221/2018. INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. DESPACHO: RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, visando a contratação de serviços ambulatoriais referente ao Contrato nº 124/2018, a serem prestados pelo(a) Laboratório Nossa Senhora da Piedade Ltda - ME, CNPJ nº 12.220.047/0001-40, do município de Piedade de Ponte Nova/MG. Valor mensal estimado: R\$ 1.570,53 (um mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e três centavos). Valor global: R\$ 94.231,80 (noventa e quatro mil duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária nº: 4291.10.302.183.4492.0001-339039-37.1. A vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018. Sr(a). Wandha Karine dos Santos – Subsecretária de Regulação em Saúde de Minas Gerais.

#### 4 cm -19 1146762 - 1

## ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP

### EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato do contrato nº 9196551/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Patricia Juliana Rodrigues Costa, na função de Apoio Educacional no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 27/09/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

Extrato do contrato nº 9196538/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Raquel Martins Pinheiro, na função de Docente no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 27/09/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

Extrato do contrato nº 9196573/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Raquel Assunção Silveira Silva, na função de Docente no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 27/09/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

Extrato do contrato nº 9196587/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Edna Mara Mendonça, na função de Docente no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 08/10/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

Extrato do contrato nº 9196588/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Raquel Martins Pinheiro, na função de Docente no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 08/10/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

Extrato do contrato nº 9196592/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Nubia Graciele Reis dos Santos, na função de Facilitador Assistente no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 11/10/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

Extrato do contrato nº 9196593/2018 para prestação de Serviços Técnicos Educacionais, firmado com Sirley Ribeiro Lima, na função de Facilitador Assistente no Projeto Percursos Formativos na RAPS/Betim, no município de Betim. A vigência compreenderá o período de 11/10/2018 à 01/06/2019. Valor R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Dotação Orçamentária: 1541.10.128.141.4013.0001.33.90.36.05.10.1.0.

#### 11 cm -19 1146550 - 1

##### EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 9187569/2018,

Celebrado entre Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e a contratada Thielly Chaymenny Aguiar. Objeto: rescindir unilateralmente o contrato de prestação de Serviços Técnicos Educacionais. Assina pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais a Diretora-Geral Lenira de Araújo Maia, em 18/09/2018.

#### 2 cm -19 1146784 - 1

## FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

##### EXTRATO DO CONTRATO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Nº 134/18

Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE, com sede no município de Santo Antônio do Monte/MG, vinculado ao Hemonúcleo de Divinópolis. Objeto: Prestação de serviços hemoterápicos. Vigência: 19/09/2018 a 18/09/2023.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Nº 010/2015  
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE resolvem de comum acordo, rescindir o contrato nº 010/2015, a partir de 19/09/2018, dando por satisfeitas todas as suas cláusulas e condições.

#### 3 cm -19 1146829 - 1

## FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

##### AVISO DE LICITAÇÃO

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – Torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 132045-036/2018, objeto: Escova para assepsia, uso em laboratório. O edital estará disponível no sítio: www.compras.mg.gov.br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 02/10/2018, e o início da sessão de lances será às 10h00min do dia 02/10/2018. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.

#### 2 cm -19 1146801 - 1

## FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

##### EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II/FHEMIG

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/HIPII e o (a) José Rodrigues Leão. Objeto: Prestação de serviço de calibração em Termohigrômetros. Valor: R\$ 1.419,99 (total estimado)

Vigência: 14/09/2018 até 13/09/2019  
Número do Processo: 95/2017 Modalidade: PREGÃO.  
Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4098.0001  
Objeto de gasto: 33903921 F 10.1.  
Data de Assinatura: 10/09/2018

#### 3 cm -19 1146383 - 1

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - FHEMIG

Espécie: 13º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ADC e a empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 60 (sessenta) dias, a partir de 26/09/2018 e alteração do valor em virtude de concessão de reajuste de 3,60% sobre o saldo remanescente. Valor: R\$ 8.430.322,91 (global)  
Vigência: 26/09/2018 até 24/11/2018.  
Número do Processo: 126/2013 Modalidade: CONC.  
Dotação Orçamentária: 2271.10.302.047.1025.0001.  
Natureza de Despesa: 449051-03 Fonte (s) 10.1 e 60.1  
Data de Assinatura: 19/09/2018.

#### 3 cm -19 1146803 - 1

##### AVISO DE LICITAÇÃO

- A Administração Central torna público que realizará Pregão Eletrônico de Processo Nº. 0500005 119/2018 para AQUISIÇÃO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS PARA HIGIENE PESSOAL. O início da sessão de lances do pregão ocorrerá no dia, 01/10/2018 às 09:00h pelo site: www.compras.mg.gov.br. Edital disponível no site acima citado. BH, 18.09.2018.

#### 2 cm -19 1146683 - 1

##### AVISO DE LICITAÇÃO

A FHEMIG – Através da unidade Hospital Júlia Kubitschek. Comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico - Processo nº0510037 000362/2018 – Referente a Prestação do Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e Calibração em Aparelhos de Raios X fixo e móvel da marca VMI - As propostas comerciais deverão ser encaminhadas através do site: www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão terá início previsto para o dia 05/10/2018 às 10:00 horas. Editais à disposição no site: www.compras.mg.gov.br e setor de Compras da Unidade. Mais informações pelo telefone (31) 3389-7830 ou (31) 3389-7831. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.

#### 3 cm -19 1146332 - 1

##### EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES/FHEMIG

Espécie: 4º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/MOV e o (a) DATAMED LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, alteração do nome da Gestora do contrato Sra. Mariana Mendonça de Aguiar Coelho Masp 1284191-2 para Sra. Alice Patrícia Ferreira Masp 1306107-2; Valor: R\$ 55.932,98 (total estimado). Vigência: 03/10/2018 e término em 02/10/2019. Número do Processo: 109/2015 Modalidade: INEXIGIBILIDADE  
Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001  
Objeto de gasto: 339039-21 F 10.1  
Data de Assinatura: 19/09/2018

#### 3 cm -19 1146721 - 1

##### EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II/FHEMIG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/HIPII e o (a) HG Descontaminação Eireli - ME. Objeto: Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação de lâmpadas e reatores. Valor: R\$ 1.490,00 (total estimado)  
Vigência: 12 meses a partir da publicação  
Número do Processo: 175/2018 Modalidade: PREGÃO.  
Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4098.0001  
Objeto de gasto: 33903959 F 10.1  
Data de Assinatura: 18/09/2018

#### 3 cm -19 1146374 - 1

##### EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS DA FHEMIG HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHKE

Espécie: 3º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/HJK e a empresa 4Tech Manutenção Laboratorial, Refrigeração e Hospitalar Ltda. Objeto: Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Lavadora Ultrassônica e Manutenção Corretiva em Pistola de Água. Valor: R\$2.500,08 (total estimado). Vigência: 29/01/2019 até 28/01/2020. Número do Processo: 795/2015. Modalidade: PREGÃO. Dotação orçamentaria: 2271.10.302.041.4099.0001  
Objeto de Gasto: 3390.3921. Fonte: 10.1  
Data da Assinatura: 19 de setembro 2018.

#### 3 cm -19 1146733 - 1

##### EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI/FHEMIG

Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/HAC e o (a) Consórcio de Bilhetagem Eletrônica Ótimo Prestação de Serviços Vale Transporte  
Objeto: Acrescimo de 25% do valor do Contrato original representado de 61.768,32 ( Sessenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais, trinta e dois centavos ).  
Valor: R\$61.768,32 (total estimado)  
Vigência: 07/12/2017 até 06/12/2018  
Número do Processo: 51/2017 Modalidade: inexigibilidade.  
Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001,  
Objeto de gasto: 339049-04 F 10.1  
Data de Assinatura: 18/09/2018

#### 4 cm -19 1146387 - 1

## SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 339040.04.2963.18  
PARTES: EMG/SEAP e a EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. ESPÉCIE: Contrato de prestação mensal do serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade local, tráfego local em chamadas fixo-fixo, e fixo-móvel com discagem direta a ramal, com faixa de numeração, com acesso rdsi - isdn e na modalidade local, a ser efetuado por meio de ramais virtuais (rvi). OBJETO: Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para contratação de fornecedor especializado na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na Modalidade Local, tráfego Local em chamadas fixo-fixo, e fixo-móvel com discagem direta a ramal, com faixa de numeração, com acesso RDSI - ISDN e na Modalidade Local, a ser efetuado por meio de Ramais Virtuais (RVI), com abrangência em todos os municípios do Estado de Minas Gerais e demais municípios de outros estados previstos nas regiões, de acordo com as especificações técnicas e demais condições consignadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento. VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por períodos idênticos e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses. VALOR: Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE relativo à prestação dos serviços, objeto deste contrato pelo período de 12 (doze) meses, conforme a seguir será de R\$ 3.023.511,57. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 1451.06.122.701.2002.000 1.339040.04.0.10.1, 1451.06.421.208.4601.0001.339040.04.0.1 0.1, 1451.10.421.208.4603.0001.339040.04.0.10.1. SIGNATÁRIOS: Wilson Gomes Da Silva Júnior, Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Basta. Assinatura em: 19/09/2018.

#### 7 cm -19 1146434 - 1

- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 339039.03.2897.01.18  
PARTES: EMG/SEAP E EMPRESA STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA. ESPÉCIE: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, ao Presídio de Santa Rita do Sapucaí. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência do Contrato Inicial, com a PRORROGAÇÃO por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/09/2018. DO VALOR: O valor global do Contrato, em virtude da prorrogação em tela para o período de 12 meses, será de R\$1.152.885,75. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 1451.06.4 21.208.4601.0001.339039.03.0.10.1. SIGNATÁRIOS: Washington Clark dos Santos, Wilson Gomes da Silva Junior e Alvimar Gaspar dos Reis. Assinatura em: 19/09/2018.

#### 3 cm -19 1146577 - 1

##### HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 162/2018. Objeto: Prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada ao Presídio de Malacacheta, localizado em Malacacheta/MG. Homologo o julgamento do processo licitatório à empresa Maciel dos Reis Agrelos - EPP, no lote único, no valor de R\$ 637.786,65, conforme decisão do Pregoeiro. Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, Wilson Gomes da Silva Júnior. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.

#### 2 cm -19 1146642 - 1

##### ANULAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2018. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, tipo de viatura com cela, para Unidades Prisionais da SEAP. Anula-se o pregão eletrônico nº 147/2018 conforme justificativa manifestada nos autos do processo SEI nº 1450.01.0054134/2018-52. Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, Wilson Gomes da Silva Júnior. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.

#### 2 cm -19 1146603 - 1

##### HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 146/2018. Objeto: Prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada ao Presídio de Guaranésia, localizado em Guaranésia/MG. Homologo o julgamento do processo licitatório à empresa Total Alimentação S.A, no lote único, no valor de R\$ 1.499.238,60, conforme decisão do Pregoeiro. Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, Wilson Gomes da Silva Júnior. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.

#### 2 cm -19 1146633 - 1

##### EXTRATO DE CONTRATO Nº 339039.61.2966.18

PARTES: EMG/SEAP e a EMPRESA ALETHOS DEDETI-ZADORA SOLUÇÕES EM PRAGAS URBANAS LTDA-ME. ESPÉCIE: Contrato de prestação serviços especializados em controle de pragas. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços Especializados em Controle de Pragas. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua publicação, podendo ser prorrogado, observado o disposto no art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93. VALOR: O valor global deste Contrato é de R\$ 9.489,96. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 1451.06.122.701.2002.0001.3.3.90.39.61.0.10.1. SIGNATÁRIOS: Wilson Gomes Da Silva Júnior e Vander Anastácio. Assinatura em: 19/09/2018.

#### 3 cm -19 1146608 - 1

##### HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018.

Objeto: Prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada às Unidades Prisionais: Presídio de Pirapora e Várzea da Palma, localizados em Pirapora/MG e Várzea da Palma/MG. Homologo o julgamento do processo licitatório à empresa Total Alimentação S.A, no lote único, no valor de R\$ 3.699.615,20, conforme decisão do Pregoeiro. Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, Wilson Gomes da Silva Júnior. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.

#### 3 cm -19 1146626 - 1