

EXTRATOS DE DISPENSAS
FHEMIG/Hospital Regional Antônio Dias situado à Rua Major Gote, 1231 - Centro - Patos de Minas – MG, comunica aos interessados os seguintes Extratos:

Extrato de Dispensa: Objeto: Prestação de serviço de exames de tomografias e angiogramas em caráter de urgência para o HRA/FHEMIG. Valor estimado total: R\$19.460,00 – Beneficiário: Casa de Saúde Imaculada Conceição Ltda, Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001 – Fonte 10.1 - Número do Processo: 0518005 000012/2019 – Dispensa 006/2019. Autorização: Shyrleny Cristina de Andrade – Gerente Administrativo – HRAD – Ratificação: Leorges de Araújo Rodrigues – Ordenador de Despesas/Fhemig – Fundamento legal: Art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 – Data da Ratificação: 04/02/2019. 2) Extrato de Dispensa: Objeto: Prestação de serviços referente à realização de exames – ressonância magnética de bacia/pelve com sedação – para um paciente do HRAD. Valor estimado total: R\$1.780,00 – Beneficiário: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S/A, Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001 – 339039-99 - Fonte 10.1 - Número do Processo: 0518005 000005/2019 – Dispensa 003/2019. Autorização: Shyrleny Cristina de Andrade – Gerente Administrativo – HRAD – Ratificação: Leorges de Araújo Rodrigues – Ordenador de Despesas/Fhemig – Fundamento legal: Art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 – Data da Ratificação: 06/02/2019.

3) Extrato de Dispensa: Objeto: Prestação de serviço de exames de tomografias e angiogramas em caráter de urgência para o HRA/FHEMIG, conforme demandas apresentadas até o conserto do tomógrafo. Valor estimado total: R\$14.300,00 – Beneficiário: Casa de Saúde Imaculada Conceição Ltda, Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001 – 339039-99 - Fonte 10.1 - Número do Processo: 0518005 000016/2019 – Dispensa 007/2019. Autorização: Shyrleny Cristina de Andrade – Gerente Administrativo – HRAD – Ratificação: Leorges de Araújo Rodrigues – Ordenador de Despesas/Fhemig – Fundamento legal: Art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 – Data da Ratificação: 13/02/2019. Maiores informações pelo telefone: 34.3818.6085. Serviço de Suprimentos/HRAD/FHEMIG. E.mail: hrad.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br. Patos de Minas, 26 de fevereiro de 2019.

8 cm -26 1198510 - 1

DECISÃO

Processo CIAPAP Nº. 180/2018

O Ordenador de Despesas da FHEMIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº. 45.691/2011, Decreto Estadual nº. 45.902/2012 e pela Portaria Presidencial nº. 1.324, de 31 de agosto de 2017, art. 2º, inciso IV, alínea “a”, considerando o MEMORANDO HJUII/DIH nº 635/2016 (fl. 01) e

o RELATÓRIO INICIAL nº 180/2018 (fls.78/80), promovidos em face de MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº. 21.681.325/0001-57, DECIDE pela aplicação da penalidade a seguir arrolada:

1. Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuem-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
Base Legal:
• Inciso II do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993;
• Inciso II, alínea “c” do art. 38 do Decreto Estadual nº. 45.902/2012;
• Item 13.1.2.2 da Ata de Registro de Preços nº 125/2015 derivada do Pregão nº 100/2015.
Ressalte-se que, em observância aos ditames legais, da aludida decisão cabe pedido de Reconsideração e/ou Recurso.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2019.

Leorges de Araújo Rodrigues
Ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

6 cm -26 1198389 - 1

DECISÃO PROCESSO CIAPAP Nº. 173/2018

O Ordenador de Despesas da FHEMIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº. 45.691/2011, Decreto Estadual nº. 45.902/2012 e pela Portaria Presidencial nº. 1.324, de 31 de agosto de 2017, art. 2º, inciso IV, alínea “a”, considerando o MEMORANDO HJXXIII/DIH nº 813/2016 (fl. 02) e o RELATÓRIO INICIAL nº 173/2018 (fls.63/64), promovidos em face de MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº. 21.681.325/0001-57, DECIDE pela aplicação da penalidade a seguir arrolada:

1. Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuem-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
Base Legal:
• Inciso II do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993;
• Inciso II, alínea “c” do art. 38 do Decreto Estadual nº. 45.902/2012;

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

TERMO DE APOSTILAMENTO,

sem ônus para o Estado, ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL e os CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS.

OBJETO: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelos CONTRATADOS no Termo Original nos termos da Lei 18.185/2009 e da Resolução 31/2017 – GAB.SEAP.

MASP	NOME	CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TIPO
1316666-5	MARCO ANTONIO CAIAFA NAZARETH	ASP	PRESIDIO SAO JOAO DEL REI	PRESIDIO DE CATAGUASES	A PEDIDO

Retifica o ato de remoção “EX OFFICIO”, publicado em 08/12/2017, relacionado aos prestadores de serviços abaixo, onde se lê “PRESIDIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS I”, leia-se “PRESIDIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS I, a contar de 04/12/2017”:

WELLINGTON MARCIO DO CARMO, MASP: 1341551-8.
LEO ANTONIO ZANON JUNIOR, MASP: 1344027-6.
JADIR GONCALVES DA SILVA, MASP: 1341549-2.
HERIVELTON DE SOUZA PEREIRA, MASP: 1300591-3.
EGBERTO SOARES DE ALCANTARA, MASP: 1341757-1.
BRUNO HENRIQUE PEREIRA GUIMARAES, MASP: 1341743-1.

MASP	NOME	CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	TIPO
1340002-3	CAROLINA CRISTINA DA SILVA NOVAES	ASP	PENITENCIARIA DEPUTADO EXPEDITO DE FARIA TAVARES	PRESIDIO DE EUGENOPOLIS	EX OFFICIO
1346699-0	ELIZIANE RODRIGUES REIS	ASP	HOSPITAL DE TOXICOMANOS PADRE WILSON VALE DA COSTA	PRESIDIO DE EUGENOPOLIS	EX OFFICIO
1351774-3	NESSI PAIVA DE CASTRO OTONI	ASP	PRESIDIO DE BARBACENA	PRESIDIO DE EUGENOPOLIS	EX OFFICIO
1346533-1	JANAINA DIAS MAIER	ASP	CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL-JUIZ DE FORA	PRESIDIO DE EUGENOPOLIS	EX OFFICIO
1346410-2	MARCIA FATIMA DE SOUZA EVANGELISTA	ASP	CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL-JUIZ DE FORA	PRESIDIO DE EUGENOPOLIS	EX OFFICIO
1346465-6	TALITA DE CARVALHO FERREIRA	ASP	CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL-JUIZ DE FORA	PRESIDIO DE EUGENOPOLIS	EX OFFICIO
1325832-2	JOSELAINA DO ROSARIO BARBOSA	ASP	PRESIDIO DE BICAS	PRESIDIO DE ALEM PARAIBA	EX OFFICIO
1285352-9	GEORGIANE BARBOSA SOARES	ASP	PRESIDIO DE BICAS	PRESIDIO DE ALEM PARAIBA	EX OFFICIO

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2019.
GENERAL MARIO LÚCIO ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Segurança Pública

(Designado para responder pelo expediente da Secretaria de Estado de Administração Prisional)

28 cm -26 1198361 - 1

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS - DEER

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: Crc Engenharia Ltda. Ordem de paralisação em 01/02/2019, ao contrato PRC-22.013/14. Fica essa contratada, solicitada a paralisar a execução de obras e serviços de manutenção rodoviária do tipo conservação corretiva visando a recuperação do corpo estradal danificado em pontos localizados nos trechos de rodovias discriminados no objeto contratual, pertencentes à circunscrição da 28ª CRG Mucuri - TEÓFILO OTONI/MG e 29ª CRG Caparaó - MANHUMIRIM/MG do DEER/MG. Processo nº: 00041086-2301/2016, 00085114-2301/2018.

Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: Construtora Sinarco Ltda. Interveniência: SETOP. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-02 ao Contrato PRC.CCE-20.006/2018. Objetos: I – Inclusão dos serviços relacionados no Processo nº. 7903-2301-2018. II – O valor contratual de R\$449.126,88, fica acrescido em R\$77.598,10, passando a totalizar R\$526.724,98, com preços iniciais de Fev/2016. III - O presente contrato passa a vigorar até o dia 15.05.2019.

NOTIFICAÇÃO DA SUBSECRETARIO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES

O Subsecretario de Regulação de Transportes, no uso de suas atribuições legais, com amparo nos elementos de convicção no processo administrativo e na NOTA TÉCNICA CAFG.RSTC.001/2019, constante no processo, decide julgar INTEMPESTIVO o recurso apresentado pela VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA., e MANTER a ADVERTÊNCIA POR ESCRITO e MULTA DE FALTA GRAVE de cinco mil vezes o coeficiente tarifário, do Sistema Intermunicipal de Passageiros, da Tabela B referente ao piso I, perfazendo o montante de R\$ 1.545,18 (hum mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos). Os autos podem ser consultados na SETOP ou cópia eletrônica pelo e-mail: cavg.rstc@transportes.mg.gov.br

7 cm -26 1198777 - 1

• Item 13.1.2.2 da Ata de Registro de Preços nº 125/2015 derivada do Pregão nº 100/2015.
Ressalte-se que, em observância aos ditames legais, da aludida decisão cabe pedido de Reconsideração e/ou Recurso.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2019.
Leorges de Araújo Rodrigues
Ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

6 cm -26 1198387 - 1

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

Espécie: Contratação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Fornecedor de Insumos, Instalação e desinstalação de aparelhos de Ar Condicionado, tipo Split, Ar Condicionado de Janela (ACJ), Sistema de Ar Central e Ar Condicionado Portátil existentes no HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI/FHEMIG, entre a FHEMIG/HAC e MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (a)
Valor: R\$ 98.000,00 (total estimado)
Vigência: 12 meses a partir da data de publicação.
Número do Processo: 0513007 382/2018
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO.
Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001,
Objeto de gasto: 3390.39-21 F. 10.1
Data de Assinatura : 25/02/2019

4 cm -26 1198386 - 1

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO: 013/2014

FORNECEDOR: REAL MINAS TÊXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.
Incorre que havendo corrido todo o processo administrativo punitivo em desfavor da empresa REAL MINAS TÊXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ Nº. 02.419624/0001-73 e verificando-se esgotada todas as vias para execução da penalidade de multa e tendo consultado a procuradoria desta fundação conforme nota jurídica 229/2019(fl.165) e com reforço da resolução presidencial desta administração de número 01/2018 art. 1º(fl.158). – conclui-se pela extinção e arquivamento do referido processo.
Registre-se, publique-se, cumpra-se
Leorges de Araújo Rodrigues
Ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

4 cm -26 1198385 - 1

5 cm -26 1198377 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 339039.03.2921.01.19 PARTES: EMG/SEAP E EMPRESA CARLOS EDUARDO LARA 05008358618-ME. ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, aos Presídios de Rio Pomba e Matias Barbosa, localizados em Rio Pomba e Matias Barbosa/MG. OBJETO: a) O ACRÉSSIMO de aproximadamente 14,13% do valor atualizado do contrato inicial, equivalente a R\$ 173.345,80 passando o valor do termo vigente para R\$ 1.400.030,40 conforme ANEXO I deste instrumento. DO VALOR: O valor global do contrato, em virtude do acréscimo em tela será de R\$ 1.400.030,40 conforme ANEXO I deste instrumento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 1451.06.421.208.46 01.0001.339039.03.0.10.1 SIGNATÁRIOS: Rodrigo Machado de Andrade, Wilson Gomes da Silva Júnior e Carlos Eduardo Lara. Assinatura em: 25/02/2019.

4 cm -26 1198810 - 1

EXTRATO DE ARQUIVAMENTO

PROCESSOS ADMINISTRATIVO PUNITIVO 09/2018 e 20/2018.
ARQUIVAMENTO.
O Presidente da Comissão Processante Permanente da SEAP- CPP determina o arquivamento do Processo Administrativo Punitivo instaurado face a empresa STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.787.023/0001-98, nos termos da Lei 14.184/2002 e das Resoluções SEAP nº 01 e 49/2017, tendo em vista a extinção da exequibilidade pelo pagamento da multa no valor total de R\$ 117.691,32 (cento e dezesseis mil e seiscentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).
Secretaria de Estado de Administração Prisional, Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019.

Alan Johny Francisco da Silva
Presidente da Comissão Processante Permanente

4 cm -26 1198465 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 339039.03.2864.02.19 PARTES: EMG/SEAP E EMPRESA KADEAS RESTAURANTE LTDA. ESPECIE: Segundo Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, ao Presídio de Paracatu/MG, OBJETO: a) A alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência do Contrato, com a PRORROGAÇÃO por mais 12 meses a contar de

23/02/2019, respeitando o limite previsto no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93; b) O REAJUSTE de 4,53% conforme o Índice de Referência IPCA/IBGE – mês de setembro/2018, a contar de 21/11/2018, conforme ANEXO I deste instrumento. DO VALOR: O valor global do contrato, em virtude da prorrogação e reajuste em tela, será de R\$ 2.258.100,24, conforme ANEXO I deste instrumento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 1451.06.421.208.4601.0001.339039.03.0.10.1 SIGNATÁRIOS: Rodrigo Machado de Andrade, Wilson Gomes da Silva Júnior e Laura Gézia Moraes Silva. Assinatura em: 22/02/2019.

4 cm -26 1198530 - 1

- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº339039.06.2946.01.18 PARTES: EMG/SEAP e EMPRESA EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA. ESPECIE: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga. OBJETO: - A ALTERAÇÃO do descritivo constante na CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO do Contrato, conforme: - Onde se lê: - 5.6. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal o nome e o número do banco, da agência e da conta corrente para crédito do pagamento, além do nome da Unidade Prisional e número deste Contrato. - Leia-se: - 5.6. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal ou no Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE) o nome e o número do banco, da agência e da conta corrente para crédito do pagamento, além do nome da Unidade Prisional e número deste Contrato. VALOR: O valor global do contrato, em virtude das alterações em tela, permanecerá inalterado em R\$ 944.950,00os 12 meses prorrogados e reajustados, somando-se os R\$ 742,56 referente aos efeitos do reajuste aplicado considerando a data de aniversário da proposta. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1451.06.122.701.2002.0001.3.3.90.39.06.0.10.1 e 1451.10.421.208.4603.0001.3.3.90.39.06.0.10.1 SIGNATÁRIOS: Wilson Gomes da Silva Junior, Eduardo De Almeida Pimenta. Assinatura em: 25/02/2019.

3 cm -26 1198369 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO DO 1º T. A. AO CONTRATO Nº 9178423/2018 - INF 3424.00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. PARTES: EMG/SEDESE E A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por 12 meses, a partir de 24/02/2019, reajustar o preço dos serviços continuados em 3,57%, tendo como indexador o INPC acumulado nos últimos 12 meses, referente a janeiro de 2019 e atualizar o subitem 3.1 da Cláusula 3ª - Da Demanda e Volumetria, do contrato original, conforme especificado na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo. Assinatura: 25/02/2019.

3 cm -26 1198815 - 1