

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA vem pelo presente edital, a fim de dar cumprimento ao contido no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 e artigo 31 da Resolução SES nº 2.906 de 24 de agosto de 2011, em virtude do impedimento na entrega da notificação pelo Ofício SES/SUBREG-SMACSS-DAA nº 252/2019, notificar o interessado, Senhor Ronaldo Tadeu dos Santos, CPF 011891506-11, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste edital, sob pena de revelia, conhecer os autos da Atividade de Auditoria nº 523, realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, CNPJ nº 14.237.130/0001-57, localizado à Av. General David Samoff, 3113, no município de Contagem/MG, para apresentação de manifestação referente ao Relatório Final da Auditoria nº 523, o qual se encontra à disposição no Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Nordeste/SRSTO no endereço: Rua Capitão Leonardo, 32 bairro Grão-Pará, município de Teófilo Otoni-MG. A inobservância do prazo estabelecido para a manifestação implicará no encerramento da fase recursal do processo administrativo de auditoria.

4 cm -02 1222913 - 1

EXTRATO DE TERMO DE CONFISSÃO E DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 004/2019

Oriundo de dano ao erário apurado na Resolução 760/2005, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e o município de Pescador. O valor do débito apurado e corrigido é de R\$ 9.690,56 (nove mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos). Assinatura: 02/05/2019. Signatários: Márcia Elizabeth Alves Otoni (Superintendente Regional de Teófilo Otoni) e Orlando Luciano Sartori (Prefeito do Município de Pescador).

2 cm -02 1222988 - 1

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 9216873/2019, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a Unidata Automação Ltda, CNPJ: 26.179.697/0001-01, em conformidade com o Processo de Compras nº 1321127-09/2019. Objeto: contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e nos postos próprios do Estado; que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. O valor global é de R\$ 582.120,00 (quinhentos e oitenta e dois mil cento e vinte reais).DO: IAG: 0 - 4291.10.122.701.2002.0001 - 339039 - 10.1. Vigência: 36 (trinta e seis) meses. Assinam: Rafael Maia Nogueira pela Secretaria de Estado de Saúde e Marcos Pinheiro Pereira Diniz pela Unidata Automação Ltda.

4 cm -02 1222770 - 1

COMISSÃO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - INSTAURAÇÃO

O Superintendente de Gestão, no uso da competência atribuída pela Lei 14.184/2002, Decreto 45.902/12, bem como pela Resolução SES/MG 6.094/2018, em decorrência da instauração do processo administrativo punitivo nº 70/2018, em face da Exfarma Ltda., CNPJ: 05.618.222/0001-96, notifica a demandada para apresentar Defesa, por petição escrita, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação. Superintendente de Gestão

COMISSÃO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES COMETIDAS POR FORNECEDORES NOTIFICAÇÃO SES/SUBSILS/SG Nº 15/2019

O Superintendente de Gestão, no uso da competência atribuída pela Lei 14.184/2002, Decreto 45.902/12, bem como pela Resolução SES/MG 6.094/2018, NOTIFICA a Empresa RCA Comércio e Representação de Medicamentos, Produtos Hospitalares e Perfumaria Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.655.531/0001-39, para apresentar Defesa, por petição escrita, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação. Superintendente de Gestão

5 cm -02 1222716 - 1

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9187290/2018, firmado com a empresa - AXCELL ELEVDADORES LTDA - ME. Objeto: prorrogação de vigência contratual por 12 (doze) meses, compreendendo o período de 11/05/2019 a 10/05/2020.Valor: R\$11.374,92 (onze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Assinam pela ESP, Lenira de Araújo Maia, Diretora-Geral e pela CONTRATADA Neyber de Paula Macedo. Dotação Orçamentária número: 1541.10.122.701.2002.0001.33.90.39.21.10.1.0

2 cm -02 1223018 - 1

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

Extrato do Termo de Rescisão do contrato nº 9211657/2018 celebrado entre Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e a contratada Luana Teixeira de Souza Cruz Objeto: rescindir amigavelmente 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 02/05/2019.

2 cm -02 1222908 - 1

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 9216890/2019. Processo SEI nº 2260.01.0004844/2019-61. Objeto: fornecimento de combustível, a realização das manutenções dos equipamentos dos postos e o tratamento de resíduos desses locais (provenientes da manutenção) para abastecimento da frota de veículos do CONTRATANTE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital. Dotação orçamentária: 2261.10.122.701.2002.0001.339030.26.0.10.1. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2019. Ata de Registro de Preços nº 78/2019. Vigência: 12 meses. Valor: R\$ 69.676,60. Contratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed. Contratada: Petrobrás Distribuidora S/A. Assinatura: 02/05/2019. Maurício Abreu Santos – Presidente/FUNED.

3 cm -02 1223187 - 1

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 9216891/2019. Processo SEI nº 2260.01.0004846/2019-07. Objeto: contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e nos postos próprios do Estado; que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Dotação orçamentária: 2261.10.122.701.2002.0001.339039.87.0.10.1. Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2019. Ata de Registro de Preços nº 78/2019. Vigência: 36 meses. Valor: R\$ 21.600,00. Contratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed. Contratada: Unidata Automação Ltda. Assinatura: 02/05/2019. Maurício Abreu Santos – Presidente/FUNED.

3 cm -02 1223189 - 1

EXTRATO DE DESPACHO

Espécie: Despacho: Processo Administrativo Punitivo 008/2018. O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FUNED, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Delegada nº 180 de 20/01/2011, bem como a Lei Estadual 13.994/2001, e em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos, DECIDE arquivar o supracitado processo de Apuração de Irregularidades, uma vez exaurida a sua finalidade. Fundação Ezequiel Dias. Assinatura: 02/05/2019. Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber.

2 cm -02 1223207 - 1

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS DA FHEMIG HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHKEK

Espécie: 3º Apostila ao Contrato firmado entre a FHEMIG/HJK e o Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica Ltda. Objeto: Prestação de Serviços de Gestão de Vale Transporte. Valor: R\$61.853,33 (total estimado). Número do Processo: 00525/2014. Modalidade: INEX. Dotação orçamentaria: 2271.10.302.041.4099.0001 Objeto de Gasto: 3390.3999. Fonte: 10.1 Data da Assinatura: 15 de abril de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS DA FHEMIG HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHKEK

Espécie: 5º Apostila ao Contrato firmado entre a FHEMIG/HJK e o Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros Por Ônibus do Município de Belo Horizonte. Objeto: Prestação de Serviços de Carga de Bordo de Vale Transporte. Valor: R\$57.976,08 (total estimado). Número do Processo: 00527/2014. Modalidade: INEX. Dotação orçamentaria: 2271.10.302.041.4099.0001 Objeto de Gasto: 3390.3999. Fonte: 10.1 Data da Assinatura: 15 de abril de 2019.

5 cm -02 1222983 - 1

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

Espécie: 1º TERMO ADITIVO CONTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DO LABORATÓRIO E BANCO DE SANGUE HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI/FHEMIG, entre a FHEMIG/HAC e o (a) Valor: R\$ 3.987,00 (total estimado) Vigência: 12 meses a partir da data de publicação. Número do Processo: 0513007 21/2018 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001, Objeto de gasto: 3390.39-21 F. 10.1 Data de Assinatura : 02/05/2019

3 cm -02 1222989 - 1

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

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV e o (a) LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de exames de anatomia patológica e citologia para pacientes atendidos na Maternidade Odete Valadares. Valor: R\$ 160.000,00 (total estimado). Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação. Número do Processo: 08/2019 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001 Objeto de gasto: 339039-99 F.10.1 Data de Assinatura: 30/04/2019

3 cm -02 1222796 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 339039.43.3065.19 PARTES: EMG/SEAP e a EMPRESA UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA. ESPÉCIE : Contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos. OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Estado de Administração Prisional, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e nos postos próprios do Estado; que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 29/2019. VIGÊNCIA: Este contrato tem vigência por 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de 03/05/2019, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, I, da Lei 8.666/93. VALOR: O valor global deste Contrato é de R\$ R\$ 1.351.080,00. D OTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 1451.06.122.701.2002.0001.339039.43.0.10.1.; 1451.06.421.208.4601.00 01.339039.43.0.10.1.; 1451.10.421.208.4603.0001.339039.43.0.1 0.1. SIGNATÁRIOS : Wilson Gomes da Silva Júnior e Marcos Pinheiro Pereira Diniz. Assinatura em: 02/05/2019 .

4 cm -02 1223212 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 35/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de confecção e instalação de Alambrado de Segurança para a Unidade Prisional: Presídio de Passos/MG. Abertura dia 16/05/2019, às 11:00hs, no site www.compras.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido no mesmo site. 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. Secretaria de Estado de Administração Prisional – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Edifício Minas, 4º andar – Serra Verde – Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 02 de maio de 2019.

3 cm -02 1222990 - 1

JULGAMENTO DE RECURSO HIERÁRQUICO

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 326/2018 – Prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, ao Presídio de Carangola. DECISÃO: NÃO CONHEÇO do Recurso Hierárquico apresentado pela empresa FALCÃO ALIMENTOS EIRELI ME, tendo em vista a intempestividade, e RATIFICO a decisão recorrida. Márcio Fernandes Guimarães Junior, Superintendente de Infraestrutura e Logística. Belo Horizonte, 29 de Abril de 2019.

2 cm -02 1222832 - 1

FUNDAÇÃO CAIO MARTINS - FUCAM

EXTRATO CONTRATO

Nº 9216861/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAME A EMPRESA PETROBRAS O objeto do presente Termo de Contrato é fornecimento de combustível, a realização das manutenções dos equipamentos dos postos e o tratamento de resíduos desses locais (provenientes da manutenção) para abastecimento da frota de veículos do CONTRATANTE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital.VIGÊNCIA:12 (doze) meses, a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa. PREÇO: O valor total da contratação é de R\$58.745,10 (Cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). Dotação Orçamentária: 21 61.12.243.019.4031.0001.3390.3026.0.10.1.:2161.12.122.701.20 02.0001.3390.3026.0.10.1. Assinatura: 02/05/2019.

4 cm -02 1223171 - 1

RATIFICAÇÃO E ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Ratifico a Dispensa de Licitação, com fulcro nas disposições do art. 24, inciso VIII ecaputdo art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e nos termos do parecer jurídico exarado,AUTORIZOa contratação da empresa MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A, visando a contratação de prestação de serviços de gestão e guarda de documentos com o custo Global estimado deR\$ 18.770,60(Dezoito mil, setecentos e setenta reais e sessenta centavos), cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária n º2161.12.122.701.2002.0001.3390.3704.0.10.1.Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93, DETERMINO a publicação da presenteRATIFICAÇÃO eATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.no Diário Oficial do Estado para que se produza os devidos efeitos legais. Belo Horizonte, 02de maiode 2019. Alvimar José Tito. Presidente da Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM Ordenador de Despesa. CONTRATO Nº9216899/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAME A EMPRESA UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA.OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e nos postos próprios do Estado; que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.VIGÊNCIA: Este contrato tem vigência por36(trinta e seis) meses,a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93,até o limite de 60 (sessenta) meses. PREÇO: O valor total da contratação é de R\$21.600,00(Vinte e um mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2161.12.243.019.4031.0001.3390.3943.0.10.1.:2161.12.122.701.2002.0001.3390.3943.0.10.1. Assinatura: 02/05/2019.

8 cm -02 1222984 - 1

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9216887/2019 DE FORNECIMENTO,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 34.274.233/0025-71 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, Processo de compra nº 2281314 000033/2019, Registro de preços realizado no SIRP. Objeto: Fornecimento de combustível, a realização das manutenções dos equipamentos dos postos e o tratamento de resíduos desses locais (provenientes da manutenção) para abastecimento da frota de veículos.. Valor total: R\$ 10.459,10. Vigência: 12 meses, de 03/05/2019 a 02/05/2020. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2281.11.122.701.2002.0001.339030.26.0.60.1. Assinatura: 30/04/2019. Signatários: pela contratada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, pela contratante FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG.

3 cm -02 1222774 - 1

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

ERRATA

Nas publicações no “MINAS GERAIS” referentes aos extratos de Convênio 5451/2018 do dia 14/06/2018, Caderno I - página 21 e do 1º Termo Aditivo do mesmo Convênio, do dia 06/07/2018 Caderno I - página 32, acrescentar: ...CONCEDENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – CODEMGE...

EXTRATO DE CONTRATO Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: P&P Turismo Eireli - EPP. Instrumento: Contrato PRC-29.001/19. Fundamento: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços, Planejamento SIRP n.º 439/2018 . Objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, em regime de empreitada, por preço unitário. Valor: R\$71.800,95. Dotação Orçamentária: 2301-26.122.701.2002.0001.339033.0.10 .1. Processo n.º SEI 2300.01.0002842/2019-32

COMUNICADO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DE MULTA – 113200 - DEER/MG. O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/MG e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação e/ou Penalidade por não ter localizado ou porque não houve comprovação de entrega aos proprietários dos veículos, notifica-os das respectivas infrações cometidas em rodovias sob circunscrição do DEER/MG, concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir desta publicação, para interpor recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – Formulário de Identificação de Conductor Infrator (para as Notificações de Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JARI/DEER-MG, para as Notificações de Penalidade. O Edital das Notificações de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www.der.mg.gov.br. Editais números: 010519-0314, 010519-0315.

JARI-DEER/MG 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações Presidente: DECIO GUSMAN Súmula da 00561ª Sessão Ordinária realizada em 12/04/2019 RECURSOS DEFERIDOS

Placa	Processamento	Recorrente
MOO3813	7214579	Jose Augusto Barbosa Silva
MOO3813	7214580	Jose Augusto Barbosa Silva
DIQ7493	7224746	Robson Marques De Almeida

OBS: Em relação ao recurso DEFERIDO, a restituição será feita sob forma de Crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no DER-MG. Requerimento de restituição de multa de trânsito, e documentação necessária. Disponível no site www.der.mg.gov

RECURSOS INDEFERIDOS

Placa	Processamento	Recorrente
PUA4332	7207194	Alexandre Costa
GWV7094	7134346	Bar Restaurante Lanch. Esp. Ltda
ANE8490	7672441	Captur Transportes Ltda
KFL2359	7081426	Carlos Zito De Carvalho
FNC0298	7133870	CBI Madeiras Ltda
OLZ8703	7144193	Cid Schultz De Carvalho
GSV4986	7113833	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GSV5086	7108870	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GSV4568	7121757	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GXH6130	7655697	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GSV4962	7173292	Empresa Gontijo Transportes Ltda
HEM3274	7174093	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GSV4962	7173286	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GSV4951	7227356	Empresa Gontijo Transportes Ltda
GSV5032	7129061	Empresa Gontijo Transportes Ltda
HIJ0826	7182880	HI Transportes Ltda
GXX8354	7225795	HI Transportes Ltda
HNC9345	7197101	Izabel De Fatima Araujo Medina
GMV4323	7168018	Jairo Rodrigues Dos Santos
GRT3321	7176351	Jose Vicente Francisco Da Rocha
HEJ0966	7171132	Maria Madalena Marques Dos Santos
HIF7359	7099339	Nilmar Freitas Pereira
OOY7818	7123070	Paulo Sergio Avelino
JHA2287	7213440	Sabina Veloso Da Rocha Ferreira
PUX0846	7195526	Vitor Leroy Gomes

RECURSOS INDEFERIDOS POR INTEMPESTIVIDADE

Placa	Processamento	Recorrente
ABP1482	7171512	Sebastiao Dias Ribeiro Filho
ABP1482	7171511	Sebastiao Dias Ribeiro Filho

OBS: Das decisões da JARI, cabe recurso ao CETRAN/MG, consoante o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503 de 23/09/97. Márcio Martins dos Santos/Coordenador Geral. JARI-DEER/MG 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações Presidente: DECIO GUSMAN Súmula da 00562ª Sessão Ordinária realizada em 12/04/2019

RECURSOS DEFERIDOS

Placa	Processamento	Recorrente
OWL0579	7139367	Agenor Augusto Souza Lemos
GOJ1995	7277041	Artur Valmir Ferreira Rocha
JJJ4023	7245923	Fabio Alves E Silva
GSN0331	7162933	Jose Claudio Alves De Almeida
GYR6037	7234690	Mateus Pereira Da Silva
EAP3206	7109821	Messias Julio Lopes Da Silva
HIJ9692	7112105	Pedro Alves Tavares

OBS: Em relação ao recurso DEFERIDO, a restituição será feita sob forma de Crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no DER-MG. Requerimento de restituição de multa de trânsito, e documentação necessária. Disponível no site www.der.mg.gov

RECURSOS INDEFERIDOS

Placa	Processamento	Recorrente
GLS3515	7227093	Ademilson Batista Chagas
HBJ2190	7685241	Alex Sandro Soares Santos
KIZ5929	7140688	Edilson Martins De Menezes
PVT1063	7163424	Edson Lobo De Oliveira
HBN4402	7129971	Expresso Gardenia Ltda
OXF5269	7187735	Fabiana Vivian Dos Santos
OQG9525	7180730	Givanildo Correa Costa
GZO2229	7161433	Joao Carlos Da Silva Junior
GMV5555	7161706	Jose De Aquino Monteiro
FFZ1736	7104069	Junior Custodio De Oliveira
PYP5902	7226033	Kelly Cristina Da Mota
HJA7573	7157815	Luma Ariene Vanessa S. Silva
HHV0036	7093117	Maksilei Henrique O. Galone
HLT7762	7232949	Marlei De Paula
GYP2006	7144025	Sergio Padilha De Sena
MIU0961	7281704	Transp. Comercio Lunardi Ltda
QHS1485	7226318	Transp. Comercio Lunardi Ltda
GW4770	7755722	Valdetino Luiz Domingues
BLW4105	7227168	Wellington Oliveira Terra

RECURSOS INDEFERIDOS POR INTEMPESTIVIDADE

Placa	Processamento	Recorrente
HJL4393	7239848	Antonio Viana Amaral
GUK7183	725271	