A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA CHAVES, realiza Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da AGRICULTURA FAMILÍAR, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 29/12/2020, às 14h, na EE Antônio Clemente, localizada na Rua Doutor Benedito Xavier, nº 1975, Bairro Aarão Reis, Belo Horizonte, MG, CEP: 31814-605, Telefone (31)3445-1495. E-mail: escola.2291@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser reti-

A CAIXA ESCOLAR FRANCISCO LABANCA realiza Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da AGRI-CULTURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 19/01/2021, às 7:00h, na EE Carmélia Gonçalves Loffi, localizada na Rua/Av são Guilherme , nº 96, Bairro Maria Helena, Ribeirão das Neves, MG, CEP 33930-025, Telefone (31) 3456-2055 E-mail: escola 10171@educacao.mg.gov.br . Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os editais. A CAIXA ESCOLAR FRANCISCO LABANCA realiza Chamada

dos os editais.

A CAIXA ESCOLAR CÔNEGO ACÁCIO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/01/2021, às 11h, Processo licitatório nº 01/2020, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE (fonte federal). Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Dr. Eduardo Gões Filho, localizada na Rua Rui Barbosa, nº324. Bairro Centro, São José do Almeida, Jaboticatubas, MG, CEF 35835-000, Telefone (31) 3683-5289, e-mail: escola.9334@educacao.mg.gov.

br. Áté o dia 20/01/2021, de 07h às 9h. A CAIXA ESCOLAR CÔNEGO ACÁCIO realiza Chamada Pública nº 03/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da AGRICUL-TURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 21/01/2021, às 10h, na EE Dr. Eduardo Góes Filho, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 324, Bairro, Centro, São José do Almeida, Jaboticatubas, MG, CEP 35835-000, Telefone (31)368352-89 e-mail escola .9334@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os editais.

A CAIXA ESCOLAR PAULINA CORREA DA SILVA BASTOS rea-A CAIXA ESCOLAR PAULINA CORREA DA SILVA BASTOS realiza Chamada Pública nº 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimenticios da AGRICULTURA FAMILIAR, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar, com verba do PNAE. OS Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da Resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 12/01/2021, às 10h, na EE Orôncio Murgel Dutra, localizada na Rua/Av São Luiz, nº 401, Bairro São Tomaz, Belo Horizonte, MG, CEP 31/41-125, Telefone (31) 3427-9250, E-mail secola 2399@educacao.mg gov.br.Os quantitativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na própria escola onde deverão ser retirados os editais.

SRE DE JANUARIA – EXTRATOS
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA –
AGRICULTURA FAMILIAR (TC: 933929/2020)

– A Caixa Escolar da E. E. Indigena Xukurank, torna público, para conhecimentos dos interessados, que irá realizar no dia 12/01/2021 as 09: 00 horas, Chamada publica individual nº 01/2021 para compor Aquisição do kit alimentação Estadual PNAE/Fonte 21 – Durante a pandemia da COVID19. (Pareciveis e não pareciveis) da Agricultura Familiar. Os grupos Formais e Informais deverão apresentar documentação prevista no Artigo 27 da Resolução CD/FNDE n°26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 06/01/2021, às 15: 00 hs, os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da Emater de Januária e via email escola.297518@educaco.mg.gov.br da Escola Estadual. Indigena Xukurank, localizada na Terra Indigena Xakriabá aldeia Barreiro Preto, S/N, Município de são João das Missões-MG – CEP: 39475-000- Telefone (38) 998635969, e-mail: . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http:// e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http:// portal.educacao.mg.gov.br/agf

5 cm -23 1431623 - 1

S.R.E. DE CORONEL FABRICIANO
EXTRATOS DE EDITAIS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
RETIFICAÇÃO
Retifica extrato publicado na edição de 22/12/2020, página 65, coluna
01, referente à Caixa Escolar "Felipe Albeny". Onde se lê: "processo
licitatório nº 003/2020", leia-se "processo licitatório nº 002/2020".
As demais informações contidas na referida publicação permanecem
inalteradas

2 cm -23 1431637 - 1

EXTRATO DO TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 16 /2020 substituição do TCPD nº 7/2020, publicado em 30/07/2020, página 20, atendendo solicitação de renegociação por parte do ex-gestor e acréscimo de termos; Partes: O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Educação/Superintendência Regional de Ensino de Curvelo e o ex-presidente da Caixa Escolar Dr. Pacífico Mascarenhas, município de Inimutaba; Objeto: Confissão de divida referente à execução dos termos de compromisso 741.368/2014, 775.209/2015, 799.022/2015, 803.534/2015, 816.740/2016, 839.863/2017, 859.219/2017, 861.943/2017, 913.614/2019, 920.776/2019, objetivando a devolução dos recursos utilizados em desacordo Resoluções EE/MG nº 2245/2012, 3670/2017 e Notas Técnicas 02/2015, 01/2017 e 02/2019; valor: o débito apurado, atualizado e corrigido é de R\$ 10.894,31. Curvelo, 17/12/2020.

4 cm -23 1431633 - 1

# S.R.E. DE CORONEL FABRICIANO

S.R.E. DE CORONEL FABRICIANO
EXTRATOS DE EDITIAIS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
RETIFICAÇÃO
Retifica extrato publicado na edição de 22/12/2020, página 65, coluna
01, referente à Caixa Escolar "Felipe Albeny". Onde se lê: "processo
licitatório nº 003/2020", leia-se "processo licitatório nº 002/2020".
As demais informações contidas na referida publicação permanecem
inalteradas.

## UNIVERSIDADE DO ESTADO DE **MINAS GERAIS - UEMG**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Contrato Parte: MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES, Objeto prestação de serviços de Técnico Universitário. Vigência 21.12.2020 a 31.12.2020.

1 cm -23 1431644 - 1

ATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 2351030 000009/2020

Com base nas considerações constantes na Nota Juridica/UEMG n.º 181/2020 e dispensada a Nota Técnica da Auditoria, conforme disposto na Resolução da Controladoria (CGE) nº 008 de 21 de maio de 2015, APROVO o presente procedimento administrativo e, no uso da competência a mim delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004, AUTORIZO e RATIFICO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a hipótese de Inexigibilidade de Licitação para contratação de assinatura

da REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE COMPLETA - Plataforma digital de busca jurídica, para pesquisas em jurisprudências, doutrinas, legislações, súmulas, além de outros conteúdos, com acesso simultâneo, integral e ilimitado via web, junto a empresa Editora Revista dos Tribunais Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.501.293/0001-12. O valor estimado da contratação é de R\$ 55.282,50 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) que ocorrerá por conta da dotação orçamentária: 2351.12.364.021.4065.0001.3390.40.02.0.10.1

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020 Lavínia Rosa Rodrigues Reitora Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 37/2020, Portal de Compras Nº 9265061/20.
SEI nº 2350.01.0009174/2020-57. Processo de Dispensa de Licitação
nº 2351053 000051/20. Partes: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - UEMG e INÁCIO DE CARVALHO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Objeto: Prestaçãode serviços
comuns de engenharia, envolvendoexecuçãoda base de concreto para
instalação de containers tipo escritório, com fornecimento de material,
não de obra, administração, mobilização, canteiro de obras e desmobilizaçãoinelusos, para atender demanda da Unidade Acadêmica de Barbacena. Vigência: 06 meses, a partir da publicação. Valor global: RS
26.029,06. Dotação Orçamentária: 2351.12.364.021.4065.0001.3.390
.39.22.0.10.1. Data da Assinatura: 22.12.20.

3 cm -23 1431290 - 1

### UNIVERSIDADE ESTADUAL DE **MONTES CLAROS - UNIMONTES**

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO TIPO - ELETRÔNICO
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, torna
público aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade Pregão, tipo Eletrônico, para Aquisição de Imagens de Satélite, do ano de
2020, com Resolução espacial de 0,50 metros das cidades (área urbana)
dos municípios de Montes Claros, Diamantina e Rio Pardo de Minas,
Pregão Eletrônico 035/2020 - Processo - 2311021 - 081/2020, data da
sessão pública 26/01/2020, horário 09h:00min. Horário para cadastramento das propostas será até 26/01/2020 às 08h00min. A sessão pública
do referido certame será realizada exclusivamente pelo site: www.compras.mg.gov.br. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital
e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br, a partir de 28/12/2020.
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38)
3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitacao.unimontes@
gmail.com. Aloysio Afonso Rocha Vieira — Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças.

EXTRATO DE CONTRATO

1° TERMO ADITIVO A CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

de TÉCNICO UNIVERSITARIO DA SAUDE no Hospital Universitário Clemente de Faira – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A N° 252 - Andressa Mota de Andrade Gonçalves; C.A

N° 238 - Fernanda Ferreira Santos; C.A N° 233 - Herickson Soares
Silva; C.A N° 263 - Norberto Pereira dos Santos; C.A N° 240 - Reinaldo

da Silva; C.A N° 250 - Richard Mederiors Duarte; C.A N° 165 - Sayara

Santos Veloso Loiola Silva; C.A N° 239 - Thiago Cardoso Santana;
C.A N° 240 - Valter Luis Pereira Barbosa. C.A N° 910/2018 - Clariana

de Oliveira Estevam; C.A N° 247 - Claudia Rodrigues Abreu Nunes;
C.A N° 32017 - Eduardo Silva; C.A N° 007/2018 - Fábio Vinícius

Pimenta; C.A N° 001/2018 - Josiene De Cassia Silva Maximo; C.A N°

002/2019 - Paula Cristiane Lzidorio; C.A N° 07/65/2018 - Fábio Vinícius

Pimenta; C.A N° 001/2018 - Warley Dias Santos.

2° TERMO ADITIVO A CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

de TÉCNICO UNIVERSITARIO DA SAUDE no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até
31/12/2020: C.A N° 115 - Aline Fernandes de Araújo; C.A N° 167 
Ana July Ramos Fonseca; C.A N° 117 - Ana Paula de Araujo Lima;
C.A N° 58 - Brenda Aguiar Teles; C.A N° 82 - Cleiton Wagner Pereira

Araujo; C.A N° 201 - Cleonice Barbosa Ribeiro; C.A N° 217 - David

Vinicius Oliveira de Jesus; C.A N° 203 - Delciney Ribeiro Rodrigues

Silva; C.A N° 215 - Gabriela de Oliveira Alves Cerqueira; C.A N° 108 - Janeide Mendes Preira;
C.A N° 105 - Jordana Silva Faria; C.A N° 182 - Larissa Soares Luders;
C.A N° 210 - Lucilene Ribeiro Santos Freitas; C.A N° 178 - Luzia Bar
bosa de Feritas; C.A N° 171 - Marcos Felipe Caldeira Silva; C.A N° 38

- Maria Clara Afonso Fonseca; C.A N° 216 - Maria José Neves de Oliveira Coelho; C.A N° 107 - Janeide Mendes Preira;
C.A N° 205 - Patrícia Lopes dos Reis Silva Santos; C.A N° 107 - Vicente de

PRESTAÇÃO

C.A. № 18/2017 - Reinaldo da Silva Adm. 02; C.A. № 34/2017 - Sandro Souza de Oliveira, Adm. 03; C.A. № 16/2017 - Tertulino Pereira Brito Neto.

2° TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de ANALISTA UNIVERSITÂRIO no Hospital Universitário Clemente de Faria — HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até 31/12/2020; C.A. № 083/2016 - Kelly Ramos Ruas Adm. 03

1° TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de ANALISTA UNIVERSITÂRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria — HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até 31/12/2020; C.A. № 231 - Janine Teixeira Garcia Pinheiro; C.A. № 264 - Luiz Fernando Barbosa Pamplona; C.A. № 243 - Leticia Aparecida DurãesSilva; C.A. № 245 - Lucineia Duarte Soares; C.A. № 258 - Patrícia Almeida de Oliveira; C.A. № 12/2017 - Danillo Roberto Souza Gomes, Adm. 03; C.A. № " Marcelo Simões de Oliveira; C.A. № 05/2019 - Sarah Cristina Correia Batista, Adm. 03.

2° TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de ANALISTA UNIVERSITÂRIO DA SAÚDE no Hospital Universitário Clemente de Faria — HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até 31/12/2020; C.A. № 212 - Dyane Fonseca Santos; C.A. № 195 - Gilvania Silva Araújo; C.A. № 106 - Guilherme Henrique Santos da Cruz; CA. № 6 - Jessica Janaina Oliveira Nunes de Melo; C.A. № 84 - Tié Menezes Viana. C. H.: 30: C.A. № 184 - Andriele Alves de Jesus; C.A. № 186 - Bruna Maria Mendes Cardoso; C.A. № 193 - Elaine de Oliveira Cordeiro; C.A. № 200 - Francielle Ferreira da Silva Aguiar; C.A. № 120/2016 - Cerla Rejane Figueiredo, Adm. 03; C.A. № 63/2016 - Cecilia Virginia Bento Primentel; C.A. № 64/2016 - Cleber Frank Alkmim Dias; C.A. № 133/2016 - Francine de Freitas Gomes, Adm. 02;

CA Nº 66/2016 - Gabriel Botelho Brito, Adm. 03; 042/2017 - Gabriel Botelho Brito, Adm. 04; C.A Nº - Janilsy Santos Silveira, Adm. 03; C.A Nº 019/2016 - Jassiara Macedo Nere, Adm. 02; C.A Nº 070/2016 - Leonardo Ribeiro Silva Adm. 03; C.A Nº 136/2016 - Luciene Rubes Almeida Queiroz; C.A Nº 73/2016 - Luciene Rabelo de Oliveira Adm. 02; C.A Nº 006/2017 - Lucieneia de Fatima Barbosa Mendes, Adm. 03; C.A Nº 120/2016 - Priscila Antunes de Oliveira, Adm. 04; C.A Nº 79/2016 - Roney Vieira Romao Adm. 02; C.A Nº 130/2017 - Rosa Andreia Cardoso Silva; C.A N° 80/2016 - Sandra Regina de Oliveira; C.A N° 11/2016 - Solange Andrade Silva Guerra de Oliveira, Adm. 02; C.A N° 117/2016 - Wilhma Alves de Castro Adm. 03; C.A N° 122/2016 - Ylza Elodia Bueno Barboza, Adm. 04.

3° TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de ANALISTA UNIVERSITARIO DA SAUDE no Hospital Universitário Clemente de Faira – HUCF da UNIMONTES. Dotação orçamentária/Natureza de despesa: 231112 364.484.1711, Vigência até 31/12/2020; C.A N° 122 - Fernanda Gabrielle Simose Stores; C.A N° 145 - Flavia Mayra dos Santos. C.H.: 30: C.A N° 135 - Adriano Pereira da Silva; C.A N° 165 - Marina Gonçalves Dias; C.A N° 12/2016 - João Antônio Alves Prates Adm. 03; C.A N°072/2016 - Lorena Roseli Rios Duraes, Adm. 04.

Duraes, Adm. 04.

### ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

e Arquitetura
Sistema de Pre- ânico.
entos e quarenta
0.51.01.0.70.1

A Superintendente do Hospital Universitário Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES,no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pelaPortaria 022 - REITOR/2019, ADJUDICA E HOMOLOGA, para que surta os seus efeitos legais, a Tomada de Preços, em epigrafe, com fundamento no caput do Artigo 23, inciso I, da lei 8.666/93.

Montes Claros/MG, 23 de dezembro de 2020. Príscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes - Superintendente

5 cm -23 1431494 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO TIPO – ELETRÔNICO AVISO DE LICHTAÇÃO - PREGAO IPIO - ELETRONICO Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, torna público aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade Pregão, tipo Eletrônico, para Aquisição de computadores notebook. Pregão Eletrônico 032/2020 - Processo - 2311021 - 078/2020, data da sessão pública 25/01/2020, horário 09h:00min. Horário para cadastramento das propostas será até 25/01/2020 às 08h00min. A sessão pública do seferido estramo estár exalizada explainada esta pola cita puna comreferido certame será realizada exclusivamente pelo site: www.com pras.mg\_govbr. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital e anexos pelo site: www.compras.mg\_gov.br. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br, a partir de 28/12/2020. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitacao.unimontes@gmail.com. Aloysio Afonso Rocha Vieira – Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9265677/2020 DE FORNECIMENTO, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-MONTES e o(s) fornecedor(es) 41 826,744/0001-47 - MEDIODON-TOMINAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, Processo de com-TOMINAS IMPORTACAO E COMERCIO L'IDA, Processo de compan "2311076 000674/2020, Pregão eletrônico. Objeto: Aquisição De Orteses, Proteses E Materiais Especiais. Valor total: R\$ 712.162.64. Vigência: 12 meses, de 24/12/2020 a 24/12/2021. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311.12.302.048.4180.0001.339030.10.0.10.1. Assinatura: 23/12/2020. Signatários: pela contratada Felipe Afonso dos Anjos Neto, pela contratante Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes.

3 cm -23 1431739 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9265603/2020, PROCESSO SEI Nº 2310.01.0015260/2020-10 DE SERVIÇO, firmado entre a UNIMONTES/HUCF e o(s) fornecedor(es) 02.535.707/0001-28 - Drager Industria e Comercio LTDA., Processo de compra nº 2311076 000812/2020, Inexigibilidade. Objeto: Serviços Especializados de Manutenção Preventiva com Substituição de Peças Novas e Originais em Equipamentos Médico-Hospitalares (Aparelhos de Anestesia e Ventiladores Mecânicos) da Marca DRÃGER. Valor total: R\$ 195.887,62. Vigência: 12 meses, de 24/12/2020 a 24/12/2021. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 23/12/2020. Signatários: pela contratada Paulo Fernandes da Costa Pinto, pela contratante Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes. Fonseca Barros de Menezes.

# EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 9238432/2019 , PROCESSO SEI
Nº 2310.01.0013369/2019-48 DE SERVIÇO,
firmado entre a UNIMONTES/HUCF e o(s) fornecedor(es) e o(s)
fornecedor(es) 23.614.816/0001-00 - ACLIN Inovacao em Gestao ee
Saude LTDA - EPP, Processo nº 2311076 000570/2019, Inexigibilidade, Objeto: Locação de Simulador Multifunções para Calibração e Aparelhos Médico-Hospitalares, Incluindo o Sistema de Gestão e Certificados ee Calibração, para Atender Demanda do Hospital Universitário Clemente De Faria - HUCF Prorrogação a partir de 23/12/2020 até
23/12/2021. Valor total: R\$ 31.199,76. Dotação(oes) Orçamentária(s)
nº. 2311.12.302.048 4180.0001.339039.19.0.10.1; 2311.12.302.200.4
574.0001.339039.19.0.10.1. Assinatura: 23/12/2020. Signatários: pela
contratada Daniel Gomes de Moura pela contratante Priscilla Izabella
Fonsea Barros de Menezes.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 9119542/2016, 0009298/2019-64 DE SERVIÇO,

 $N^{o}\,9119542/2016,\,0009298/2019\text{-}64$  DE SERVIÇO, firmado entre a UNIMONTES/HUCF e o(s) fornecedor(es) e o(s) fornecedor(es) 02.208.797/0001-42 - Giw Informatica Ltda -ME, Pro fornecedor(es) 02.208.797/0001-42 - Giw Informatica Ltda -ME, Processon of 2311076 000292/2016, Pregão eletrônico. Objeto: Instalação, manutenção, licença de uso de software personalizado Prorrogação a partir de 23/12/2020 até 23/12/2021. Reajuste no percentual de 0,35%. Valor do reajuste R\$ 280,28. Valor total: R\$ 97.339,72. Dotação(ocs) Orçamentária(s) nº. 2311.12.302.048.4180.0001.339040.02.0.10.1; 23 11.12.302.200.4574.0001.339040.02.0.70.1. Assinatura: 22/12/2020. Signatários: pela contratada Hermenegildo Castor Netto pela contratante Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes.

# FUNDAÇÃO CAIO MARTINS - FUCAM

EXTRATO DO CONTRATO N°9265600

Que celebram entre si A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS E AGLOBAL DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS EIRELI – EPP. O presente Contrato tem por objeto Aquisição de materiais e equipamentos para reparo dos imóveis dos Centros Educacionais da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenilia, Riachinho e São Francisco, para a oferta dos Projetos Apicultura/Casa do Mel, Coordenação de Estratégias de Descarte e Reuso - CEDER, Trilhas Formativas para o mundo do trabalho/Salas de Aula, atendimento ànotificação do Ministério Público estadual (MPMG, conforme específicações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão eletrônico, Processo de compras n°2161000035/2020, com a finalidade de atender às necessidades da CONTRATANTE. Do valor do contrato: o valor global deR\$166.305,97 (cento e sessenta e seis mil trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos). Dotações Orçamentárias: 2161.11.334.039.

 $\frac{4373\,0001.4.4.90.5204.0.10.1;\,2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90.520}{4.0.10.8,\,2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.1;\,2161.12.36}\\ 3.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.4;2161.11.334.039.4373.0001.4.4.9}$ 0.5207.0.10.1:2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90.5207.0.10.8:2161.12 2161 11 334 039 4373 0001 3 3 90 3013 0 10 1 2161 11 334 039 4373  $\begin{array}{c} .0001.3.3.90.3013.0.10.8; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3013.0.1\\ 0.1; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3013.0.10.4; 2161.11.334.039.4\\ 373.0001.3.3.90.3016.0.10.1; 2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3016\\ 0.10.8; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3016.0.10.1; 2161.12.363.1\\ \end{array}$ .0.10, .2161.12.305.108.4365.0001.3.3.90.3010.10.13.3.90.3010.10.13.3.90.3010.10.13.3.90.3017.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3017.0.10.8;2161.12.36.3.108.4365.0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3019.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3019.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3019.0.10.8;2161.12.363.108.4365.0001.3 3.90,3019,01,01,12161.12.363.108.4365.0001.3.390.3019,01.01.4;216
1.11.334.039.4373.0001.3.390.3020.0.10.1;2161.11.334.039.4373.00
10.3.390.3019.01.08;2161.12.363.108.4365.0001.3.390.3020.0.10.1
2161.12.363.108.4365.0001.3.390.3020.0.104.2161.11.334.039.437
3.0001.3.390.3022.0.101; 2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3022.0 .3024.0.10.4. O prazo de vigência deste Contrato é de 03(três)meses. Assinatura: 22/12/2020.

10 cm -23 1431335 - 1

EXTRATO DO CONTRATO N°9265949
QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
CAIO MARTINS EA POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA –ME.O presente Contrato tem por objetoAqui-DE MOVEIS LIDA—ME.O presente Contrato tem por objetoAquisição de mobiliário, materiais e equipamentos para salas de aulas do Centros Educacionais de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenília, Riachinho e São Francisco, para oferta do Projeto Trilhas Formativas, para o Mundo do Trabalho. Dotações Orçamentárias: 2161.12.363.108
4365.0001.4.4.90.5214.0.10.4.O prazo de vigência deste Contrato é de 03(três)meses. O valor global deR\$122.752,74 (cento e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Data da Assinatura: 23/12/2020. Assinatura: 23/12/2020.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº9265600

QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS E A MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA – EPP.O CAIO MARTINS E A MERCEARIA INDIANOPOLIS LIDA – EPF-O presente Contrato tem por objeto Aquisição de materiais e equipamentos para reparo dos imóveis dos Centros Educacionais da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam de Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenília, Riachinho e São Francisco, para a oferta dos Projetos Apicultura/Casa do Mel, Coordenação de Estratégias de Descarte e Reuso - CEDER, Trilhas Formativas para o mundo do trabalho/Salas de Aula, atendimento ânotificação do Ministério Público estadual (MPMG, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I de Edital do Pregão eletrônico, Processo de compras nº2161000035/2020, com a finalidade de atender às necessidades da n 210000393/2020, com a imantanta de atender as inecessitatates da CONTRATANTE. O valor global deR\$36.368,73 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Dotações Orçamentárias: 2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90.5204.0.10.1,2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90.5204.0.10.8,2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.1,2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.1,2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.4,2161.11  $\begin{array}{l} 0.5204, 0.10, 1.72161, 1.2.365, 108.4365, 0001, 4.4.90, 5207, 0.10, 1.2161, 11.334, 039, 4373, 0001, 4.4.90, 5207, 0.10, 8;2161, 12.363, 108.4365, 0001, 4.4.90, 5207, 0.10, 8;2161, 12.363, 108.4365, 0001, 4.4.90, 5207, 0.10, 1.2161, 11.334, 039, 4373, 0001, 4.4.90, 5210, 0.10, 1.2161, 11.334, 039, 4373, 001, 4.4.90, 5210, 0.10, 1.2161, 11.334, 039, 4373, 001, 4.4.90, 5210, 0.10, 1.2161, 12.363, 108.4365, 0001, 4.4.90, 5210, 0.10, 1.2161, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 10.1261, 12.363, 108.4365, 0001, 10.1261, 1$ 2161.12.363.108.4365.0001.3.4.90.5210.0.10.1;2161.12.363.108.4365.0001.3.4.90.5210.0.104.2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3013.0.1.
0.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3013.0.10.8;2161.12.363.108.4
365.0001.3.3.90.3013.0.10.1;2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3013.0.10.4;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3016.0.10.4;2161.11.334.03
9.4373.0001.3.3.90.3016.0.10.8;2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.30
16.0.10.1;2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3016.0.10.4;2161.11.334  $\begin{array}{l} 10.1; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3022.0.10.4; 2161.11.334.039\\ 4373.0001.3.3.90.3024.0.10.1; 2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3024\\ 4.0.10.8; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3024.0.10.1; 2161.12.363. \end{array}$ 108.4365.0001.3.3.90.3024.0.10.4. O prazo de vigência deste Contrato é de 03(três)meses. Assinatura:22/12/2020.

10 cm -23 1431341 - 1

# EXTRATO DO CONTRATO Nº9265620

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPARO DOS IMÓVEIS DOS CENTROS EDUCACIONAIS DA FUNDA-ÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM DE BURITI-ZEIRO, ESMERALDAS, JANUÁRIA, JUVENÍLIA, RIACHINHO E SÃO FRANCISCO, PARA A OFERTA DOS PROJETOS APICUL-TURA/CASA DO MEL, COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DESCARTE E REUSO - CEDER, TRILHAS FORMATIVAS PARA O MUNDO DO TRABALHO/SALAS DE AULA, ATENDIMENTO O MONDO DO TRABALHO/SALAS DE AULA, ATENDIMENTO
ANOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(MPMG), QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS E A MOURAO E SANTOS COMERCIAL
LTDA – ME. O valor Global de R\$ 24.235,00. Dotações Orçamentári
as:2161.11.334.039.4373.0001.4.490.5204.0.10.1;2161.11.334.039.43
73.0001.4.4.90.5204.0.10.8,2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0 7.3.001.4.4.90.5244.0.10.8,2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5204.0.10.4;2161.11.334.039 .4373.0001.4.4.90.5207.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90.520 .70.10.8;2161.12.363.108.4365.0001.4.4.90.5207.0.10.1;2161.12.363 .108.4365.0001.4.4.90.5207.0.10.4;2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90 .5210.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.4.4.90.5210.0.10.8;2161.12.  $.0001.3.3.90.3016.0.10.8; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3016.0.1\\ 0.1; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3016.0.10.4; 2161.11.334.039.4\\ 373.0001.3.3.90.3017.0.10.1; 2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3017$ 0.10.8;2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3017.0.10.1;2161.12.363 08 4365 0001 3 3 90 3017 0 10 4:2161 11 334 039 4373 0001 3 3 90 3 .334.039.4373.0001.3.3.90.3020.0.10.8;2161.12.363.108.4365.0001.3 3 90 3020 0 10 1:2161 12 363 108 4365 0001 3 3 90 3020 0 10 4:2161  $\begin{array}{l} 11.334.039.4373.0001.3.3.90.3022.0.10.1; 2161.11.334.039.4373.000 \\ 1.3.3.90.3022.0.10.8; 2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3022.0.10.1; 2\\ 161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3022.0.10.4; 2161.11.334.039.4373. \end{array}$ 0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.11.334.039.4373.0001.3.3.90.3024.0.10 .8;2161.12.363.108.4365.0001.3.3.90.3024.0.10.1;2161.12.363.108.43 65.0001.3.3.90.3024.0.10.4. O prazo de vigência deste Contrato é de 03(três)meses. Assinatura: 23/12/2020.

