

Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Móvel Nº J.095.0.2012. Partes: MGS e a R&F Serviços de Informática Ltda. Objeto: Cessão de uso de 144 impressoras matriciais. Vigência: 16/12/2011 a 30/06/2012. Assinatura: 13/04/2012.
 Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Móvel Nº J.096.0.2012. Partes: MGS e a Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. Objeto: Cessão de uso de equipamentos de sistema integrado para gestão de atendimento ao público. Vigência: 02/03/2012 a 30/06/2012. Assinatura: 13/04/2012.

2 cm -25 300614 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AF/2º Nível/Ipatinga/SRF Ipatinga
 Extrato de Contrato - Partes: EMG/SEF/AF/2º nível/Ipatinga e Distribuidora G3 de Gás Ltda. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo GLP de uso doméstico, para AF/3º nível/Guanhães, com fornecimento parcelado. Vigência: 24/05/12 a 31/12/12. Valor estimado: R\$210,00 (duzentos e dez reais). Dotação orçamentária: 11910412921545420001.33903027, fontes 10.1 e 29.1. Ipatinga, 25/05/2012. Daisy Castro Pena Costa - Chefe AF/Ipatinga.

Resumo do I Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 1910001505
 Partes: EMG/SEF x Município de Belo Horizonte. Objeto: Prorrogação da vigência do Convênio de Cooperação Técnica nº 1910001505 por mais 24 (vinte e quatro) meses, com início em 27/05/2012 e término em 26/05/2014.
 Pedro Meneguetti - Secretário Adjunto de Estado de Fazenda, 25/05/2012

Resumo do I Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 1910001496 (SEF/MG) - FJP-PROC 340/09
 Partes: EMG/SEF x Fundação João Pinheiro/Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho. Objeto: Prorrogação da vigência do Convênio por mais 12 (doze) meses, com início em 03/06/2012 e término em 02/06/2013. Data de Assinatura: 16/05/2012.
 Pedro Meneguetti - Secretário Adjunto de Estado de Fazenda, 25/05/2012

Resumo do Contrato nº 1900010431
 Partes: EMG/SEF e Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Objeto: Prestação de serviços de atualização de licenças de software e suporte para os produtos ORACLE (Inexigibilidade de Licitação - artigo 25, inciso I - Lei Federal nº 8.666/93). Prazo: 12 (doze) meses, a contar 26/05/2012 e término em 25/05/2013. Valor Estimado: R\$ 764.650,08 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos). Dotação Orçamentária: 1191.04.129.147.1089.0001.33903927, fontes 10.1 e/ou 29.1.
 Soraya Naffah Ferreira, Titular da Superintendência de Tecnologia da Informação-STI/SEF - 25/05/2012.

Resumo do IV Termo Aditivo ao contrato nº 1900010190
 Partes: EMG/SEF e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: acréscimo ao valor estimado. Novo valor estimado: R\$15.925,36. Roseli Eloisa Silveira, chefe da AF/2º nível Passos -24/05/2012.
 Resumo do IV Termo Aditivo ao contrato nº 1900010191
 Partes: EMG/SEF e EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: acréscimo ao valor estimado. Novo valor estimado: R\$10.052,59. João Bosco Tolentino, chefe da AF/2º nível Patos de Minas - 24/05/2012.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS
 Aviso de Pregão Eletrônico nº. 1191001- 32/2012
 A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará realizar, no dia 12/06/12, às 09:30 horas, horário de Brasília no site (www.compras.mg.gov.br) licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para aquisição de material gráfico, para divulgação do Programa de Educação Fiscal Estadual - PROEFE, com fornecimento imediato. O Edital está disponível no site (www.compras.mg.gov.br). B.Hte: 25/05/2012. Cláudia Ribeiro de Souza - Pregoeira.

Extrato de Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 5711/2008 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) SEF e o(s) fornecedor(s) 04.815.994/0001-55 - MG BLOCK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP. Processo nº 1191007 00023/2011, Pregão eletrônico. Objeto: locação de 3 container marítimo, sendo 1 almoxarifado, 1 escritório e 1 banheiro, para instalação do Nucleo de Transito CEASA/DFT Contagem. Justificativa da rescisão Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração e precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Assinatura: 01/06/2008. Signatários: pela contratada Alayde Perdigão de Miranda pela contratante Doraci Cardoso de Souza.

Administração Fazendária / 2º Nível / Teófilo Otoni.
 RESUMO VIII TERMO ADITIVO
 PARTES: EMG - SEF / Administração Fazendária / 2º Nível / Teófilo Otoni e BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO: Prorrogação do contrato de locação do imóvel onde funciona a AF e DFT / Teófilo Otoni, situado na Rua Epaminondas Otoni, 655, 4º andar, Centro. Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses com início em 01/01/2012 e término em 31/12/2012. Alteração na Cláusula Terceira - Do Valor: R\$4.161,30 mensais, do Parágrafo Primeiro - Do valor estimado: R\$49.935,60 e do Parágrafo Segundo - Da Dotação Orçamentária: 1191.04.129.215.4 542.0001.339039.20, fonte 10.1 do orçamento em vigor aprovado pela Lei 10026/2012.
 Arivaldo Rodrigues da Silva - MASP: 262930-1
 Chefe AF/2º Nível/Teófilo Otoni, 25/05/2012

AF/2º NÍVEL/MONTES CLAROS-SRF/MONTES CLAROS
 Resumo do Convênio de Mútua Cooperação nº 1910002185
 Partes: EMG/SEF e Município de Montes Claros. Objeto: Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre o EMG/SEF e o Município, visando à integração de esforços e atividades entre os governos estadual e municipal, a fim de se obterem maiores e melhores resultados com menores custos para ambos os Convenentes. Vigência: 60 (sessenta) meses, com efeitos retroativos a 06/02/2012 e término em 05/02/2017.
 Pedro Meneguetti, Secretário Adjunto de Estado de Fazenda-24/05/2012.
 * Ficam convalidados todos os atos praticados desde 06/02/2012, até a data de assinatura deste instrumento.

DESPACHO
 Com base no Parecer AJ/SEF nº 8.396/2012, da Assessoria Jurídica, bem como no Parecer da Auditoria Setorial/SEF nº 014/2012, que aprovo, e no uso da competência a mim delegada pelo artigo 2º, inciso III do Decreto nº 43.817, de 14-06-2004, RATIFICO, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 3.588, de 09-11-2004, o ato de reconhecimento de hipótese de dispensa de licitação exarado pela Superintendente de Gestão e Finanças/SEF, à luz do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21-06-1993, visando à prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, com utilização de sistema informatizado RESERVE de gestão de viagens, pela empresa Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda, no valor de R\$481.925,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais), à conta das dotações orçamentárias nº 1191 04 129 215 4542 0001 339039, 1191 04 129 215 4315 0001 339039, 1191 04 122 701 2001 0001 339039, 1191 04 122 701 2002 0001 339039, 1191 04 122 701 2030 0001 339039, 1191 04 129 147 1089 0001 339039, fontes 10.1 e 29.1; 1191 04 123 147 4516 0001 339039, 1191 04 129 147 4469 0001 339039, fonte 10.1; 1191 04 129 207 1242 0001 339039, 1191 04 129 207 1247 0001 339039, 1191 04 129 207 1242 0001 339039, 1191 04 129 207 1249 0001 339039, fonte 25.1; 1191 04 129 147 1096 0001 339039, fonte 29.1 e 4571.04.129.013.1271.0001.339039 (FECIFIM), fonte 10.1, do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Estadual nº. 20.026, de 10 de janeiro de 2012. Belo Horizonte, 25 de maio de 2012. Leonardo Mauricio Colombini Lima - Secretário de Estado de Fazenda

28 cm -25 300672 - 1

AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTAS TÉCNICAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1191001 000200/2011 PROCESSO Nº 0060258-1190-2011-1

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos de Informática, sob demanda, para Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais - SEF/MG.

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria SGF/SEF, nº. 35, de 28 de novembro de 2011, no uso de suas atribuições, torna

público o resultado do julgamento das Propostas Técnicas apresentadas no certame em referência, informando que todos os Licitantes habilitados foram classificados como os seguintes índices técnicos: POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., IT = 10,00; CAST INFORMATICA S.A., IT = 9,12; CPM BRAXIS OUTSOURCING S.A., IT = 7,48 e M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA, IT = 5,80. A Ata da Reunião de Julgamento das Propostas Técnicas encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, das 08h30min às 16h, na SEF/SGF/Divisão de Licitação, situada na Cidade Administrativa Tancredo Neves - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001, Edifício Gerais, 6º andar - Lado Impar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG - Vistas Franqueadas. Também disponível na web: Publica. Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Belo Horizonte, aos 25 de maio de 2012. Comissão Especial de Licitação da SGF/SEF.

5 cm -25 300823 - 1

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DE SEDES

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 186/2012. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação, na forma transportada, para o Presídio de Araguaia/MG. Abertura dia 11/06/2012, às 09:00h, no site www.compras.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido no mesmo site. Secretaria de Estado de Defesa Social - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Edifício Minas, 5º andar - Serra Verde - Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

2 cm -25 300418 - 1

EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº 015/2012. Empresa: VIAÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA. CNPJ 20.957.965/0001-84. Aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade de licitar e contratar com a administração pública, por extensão aos sócios AILTON OTTONI DE OLIVEIRA CPF 838.061.306-63, NILVA THEREZINHA OTTONI DE OLIVEIRA CPF 667.399.266-20, KÁTIA OTTONI AMÂNCIO DE OLIVEIRA 942.626.836-72 e NILVA OTTONI DE OLIVEIRA CPF 667.877.696-87. Prazo para pedido de reconsideração: 10 dias, a contar do recebimento desta. Secretaria de Estado de Defesa Social, Belo Horizonte, 25 de Maio de 2012.

Alan Johny Francisco da Silva
 Presidente da Comissão Processante Permanente

3 cm -25 300544 - 1

DISPOSITIVO

Em atendimento ao Disposto nas Resoluções SEDS nº 938/2008, nº 1181/2011 e nº 1182/2011, nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Estadual nº 14.184/2002 e do Decreto Estadual nº 45.902/2012, ACOELHO a Recomendação CPP nº 013/2012, de 21 de maio de 2012, emitida pela Comissão Processante Permanente da SEDS, que recomendou a extensão dos efeitos da penalidade de Declaração de Inidoneidade imposta à Viação São Francisco Transporte Coletivo Ltda. (CNPJ 20.957.965/0001-84) - Processo Administrativo Punitivo nº 018/2011, à empresa Viação São Francisco Ltda. (CNPJ 23.121.171/0001-74), bem como aos sócios desta empresa: Ailton Ottoni de Oliveira (CPF nº 838.061.306-63); Nilva Therezinha Ottoni de Oliveira (CPF nº 667.399.266-20); Kátia Ottoni Amâncio de Oliveira (CPF nº 942.626.836-72); Nilva Ottoni de Oliveira (CPF nº 667.877.696-87).
 Remetam-se os autos para decisão do Secretário de Estado de Defesa Social, nos moldes do art. 41, § 2º, do Decreto Estadual nº 45.902/2012 e do art. 14, § 6º, da Resolução SEDS nº 938/2008.

Murilo Andrade de Oliveira
 Subsecretário de Administração Prisional

Belo Horizonte, 22 de Maio de 2012.

5 cm -25 300597 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Retificação à Publicação de 04/05/2012
 Ref.: Contrato administrativo por prazo determinado nº. 11/2012 contratado (a) Andre Luiz Parreira Gomes.
 Onde se lê: "...Vencimento Básico /13º Salário (1/3 vencimento básico) 1321 10 122 701 2417 0001 319034 10.1 Encargos Patronais 1321 10 122 701 2417 0001 319013 10.1 Prêmio de Produtividade 1321 10 122 701 2417 0001 339093 10.1 Diárias (custeio normal do Órgão) 1321 10 122 701 2002 0001 339014 10.1 Taxi e Passagem Rodoviária 1321 10 122 701 2002 0001 339033 10.1
 Leia-se: "... Vencimento Básico /13º Salário (1/3 vencimento básico) 1321 10 122 701 2417 0001 319034 10.1 Encargos Patronais 1321 10 122 701 2417 0001 319013 10.1 Diárias (custeio normal do Órgão) 1321 10 122 701 2002 0001 339014 10.1 Taxi e Passagem Rodoviária 1321 10 122 701 2002 0001 339033 10.1
 Onde se lê: "...no valor de R\$ 10.440,40
 Leia-se: ... no valor de R\$ 12.484,40

Retificação à Publicação de 04/05/2012
 Ref.: Contrato administrativo por prazo determinado nº. 12/2012, contratado (a) Vaníllia Dias.
 Onde se lê: "...Vencimento Básico /13º Salário (1/3 vencimento básico) 1321 10 122 701 2417 0001 319034 10.1 Encargos Patronais 1321 10 122 701 2417 0001 319013 10.1 Prêmio de Produtividade 1321 10 122 701 2417 0001 339093 10.1 Diárias (custeio normal do Órgão) 1321 10 122 701 2002 0001 339014 10.1 Taxi e Passagem Rodoviária 1321 10 122 701 2002 0001 339033 10.1
 Leia-se: "... Vencimento Básico /13º Salário (1/3 vencimento básico) 1321 10 122 701 2417 0001 319034 10.1 Encargos Patronais 1321 10 122 701 2417 0001 319013 10.1 Diárias (custeio normal do Órgão) 1321 10 122 701 2002 0001 339014 10.1 Taxi e Passagem Rodoviária 1321 10 122 701 2002 0001 339033 10.1
 Onde se lê: "...no valor de R\$ 10.440,40
 Leia-se: ... no valor de R\$ 12.484,40

10 cm -25 300560 - 1

ATO DE RATIFICAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Contratado: Hospital UNIMED Sudoeste de Minas Cooperativa Médica. Objeto: Aquisição de Leito CTI procedimento realizado em razão de notória necessidade, Processo 1321127-257-2012, Convalidação de Despesa, com fundamento no Art.24,IV da Lei 8.666/93, Provisão Orçamentária: 4291.10.302.7024.0001.339039.10.1 0-Tesouro, valor R\$ 2.027,90(Dois mil e vinte e sete reais e noventa centavos), Autorização em 25/05/2012, por João Luiz Soares, Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde. Ratificação em 25/05/2012, por Antônio Jorge Marques, Secretário de Estado de Saúde-MG.

3 cm -25 300646 - 1

ATO DE RATIFICAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Contratado: Hospital e Maternidade Santa Mônica, Objeto: Aquisição de Leito CTI procedimento por Ação Civil Pública 223.11006015-7, Processo 1321127-202-2012, Convalidação de Despesa, com fundamento no Art.24,IV da Lei 8.666/93, Provisão Orçamentária: 4291.10.122.237.7024.0001.339039.10.1 0- Tesouro, valor R\$ 9.651,01(Nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e um centavos), Autorização em 25/05/2012, por João Luiz Soares, Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde, Ratificação em 25/05/2012, por Antônio Jorge Marques, Secretário de Estado de Saúde-MG.

3 cm -25 300644 - 1

ATO DE RATIFICAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Contratado: Hospital e Maternidade Santa Mônica, Objeto: Aquisição de Leito CTI procedimento da Ação Cominatória Obrigação de Fazer Nº 0223.12.0031.65-1, Processo 1321127-203-2012, Convalidação de Despesa, com fundamento no Art.24,IV da Lei 8.666/93, Provisão Orçamentária: 4291.10.122.237.7024.0001.339039.10.1 0- Tesouro, valor R\$ 58.487,68(Cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), Autorização em 25/05/2012, por João Luiz Soares, Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde, Ratificação em 25/05/2012, por Antônio Jorge Marques, Secretário de Estado de Saúde-MG.

3 cm -25 300734 - 1

Comissão de Apuração de Irregularidades

O Secretário de Inovação e Logística em Saúde de Minas Gerais, no uso da competência atribuída pelo artigo 17, da Resolução SES nº 2853 de 29 de junho de 2011, após apuração no processo administrativo punitivo nº 001/12, instaurado pela Comissão de Apuração de Irregularidades, observado os termos do Parecer/AJ/Nº 403/2012, com fulcro no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, aplica à empresa Fibra Hospitalar Ltda., CNPJ: 12.654.693/0001-15 a penalidade de Advertência e Multa, conforme Resolução SES nº 2853/2011. A multa equivale a R\$ 48.576,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais). João Luiz Soares Subsecretário de Inovação e Logística em Saúde de Minas Gerais

3 cm -25 300793 - 1

Extrato do contrato nº 33.261/2012 de prestação de serviços, firmado entre o EMG/SES/SUS/MG e a Empresa Blockout Tecnologia Ltda. Objeto: Serviço de rastreamento e monitoração veicular. Prazo: 60 meses a partir da assinatura. Valor total: R\$ 3.275.731,20. Dotação Orçamentária: 4291.10.122.701.2002.0001.339039-10.1 - Tesouro; 4291.10.301.237.4391.0001-339039-10.1 - Tesouro; 4291.10.302.002.4278.0001-339039-10.1 - Tesouro. Assinatura: 25/05/2012.

2 cm -25 300813 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012

Objeto: Aquisição de Farmácia de Minas I - Biênio 2012/2013. Onde se lê: Natulab Laboratório Ltda - CNPJ 02.456.955/0001-83 - Valor: R\$ 32,90 milheiro; Lote 12 - Valor: R\$ 14,90 milheiro; Lote 34 - Valor: R\$ 349,00 milheiro; Lote 35 - Valor: 359,00 milheiro; Lote 56 - Valor: R\$ 420,00 milheiro; Lote 58 - Valor: 637,00 milheiro; Lote 72 - Valor: R\$ 239,90 milheiro; Lote 120 - Valor: R\$ 1.790,00 milheiro; Lote 131 - Valor: R\$ 1,38 unidade; Leia-se - Natulab Laboratório Ltda - CNPJ 02.456.955/0001-83 - Valor: R\$ 32,90 milheiro; Lote 12 - Valor: R\$ 14,90 milheiro; Lote 34 - Valor: R\$ 349,00 milheiro; Lote 35 - Valor: 359,00 milheiro; Lote 56 - Valor: R\$ 420,00 milheiro; Lote 58 - Valor: 637,00 milheiro; Lote 72 - Valor: R\$ 239,90 milheiro; Lote 120 - Valor: R\$ 1.790,00 milheiro; Lote 131 - Valor: R\$ 1,60 unidade. Belo Horizonte, 25 de maio de 2012. (Diretoria de Compras - NCMEE)

4 cm -25 300932 - 1

Errata do Extrato do Termo de Contrato nº 108/2011, que entre si celebram o EMG/SES/SUS/MG/FES e a Fundação Hospital São José de Botelhos do Município de Botelhos, publicado no "Minas Gerais" de 24/05/2012. Onde se lê: Fundação Hospital São João de Botelhos. Leia-se: Fundação Hospital São José de Botelhos. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011, assinado em 15/03/2011, que entre si celebram o EMG/SES/SUS/MG/FES e a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, do município de Itajubá. CNPJ: 21.035.852/0001-94. Objeto: Acrescentar em seu objeto a execução de novos serviços pela CONTRATADA, no percentual de 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) em conformidade com o Plano Operativo, que faz parte integrante deste instrumento, sendo respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratual, com fulcro na Cláusula Décima Quinta - "Das Alterações" do instrumento em epígrafe e no § 1º, do Art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. Valor estimado global: R\$ 13.405.582,20 (treze milhões quatrocentos e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) e o valor mensal estimado de R\$ 223.276,37 (duzentos e vinte e três mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos). Dotação Orçamentária: 4291.10.302.002.4282.0001-339039-22.1. Fonte: Recursos do SUS. Assinatura: 14/05/2012. Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SES-MG/FES, Dra. Maria Leticia Duarte Campos, pela Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, Sr. Marcos Antônio Gomes, pela Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá, Sra. Maria de Lourdes Moraes Silva.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 038/2011, celebrado em 12/07/2011, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG/FES e o Município de Teófilo Otoni em benefício da Associação Hospitalar Santa Rosália. CNPJ: 18.404.780/0001-09. Objeto: Acrescentar em seu objeto a ampliação e adequação do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal, em conformidade com a Resolução SES-MG nº 3137, de 14 de fevereiro de 2012, que integra este TERMO, do valor global inicial contratual, com fulcro na Cláusula Nona - "Da Alteração" do instrumento em epígrafe e no § 1º, do Art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. Valor estimado global: R\$ 529.368,00 (quinhentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta e oito reais), e o valor mensal estimado de R\$ 8.822,80 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: 4291.10.301.237.4182.0001-334041.10.1. Fonte: Recursos do Tesouro. Assinatura: 24/05/2012. Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SES-MG/FES, Doutor Mauricio Rodrigues Botelho, pelo Município de Teófilo Otoni, Dra. Maria José Hauelsen Freire, pela Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Eduardo Tertuliano Oliveira Santos e pela Associação Hospitalar Santa Rosália de Teófilo Otoni, Sr. Eduardo Bamberg de Campos.

10 cm -25 300951 - 1

Extrato do Termo de Convênio nº 063/2012 - EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Ibiá. Objeto: investimento, visando à aquisição de equipamentos, outros materiais permanentes e mobiliários para adequação da Rede de Frios/Sala de vacinação. EMENDA PARLAMENTAR. Valor R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.237.4391.0001-444042-10.8. Fonte: Tesouro do Estado. Assinatura: 25/05/2012. Vigência: 24/05/2013, acrescidos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Ivo Mendes Filho (Prefeito), Ivan José da Silva (Secretário Municipal de Saúde).

Extrato do Termo de Convênio nº 064/2012 - EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Santana do Deserto. Objeto: investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Valor R\$ 25.296,60 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.237.4388.0001-444042-01-10.1. Fonte: Tesouro do Estado. Assinatura: 17/05/2012. Vigência: 16/05/2013, acrescidos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Gilson Geraldo Fraga Granzonlioti (Prefeito), Carlos Augusto Lopes da Silva (Secretário Municipal de Saúde).

Extrato do Termo de Convênio nº 065/2012 - EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Piranguinho. Objeto: investimento, visando à aquisição de veículo para transporte de pacientes. EMENDA PARLAMENTAR. Valor R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.237.4391.0001-444042-10.8. Fonte: Tesouro do Estado. Assinatura: 25/05/2012. Vigência: 24/05/2013, acrescidos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Adoniram Martins Renó (Prefeito), Silvana do Carmo Barbosa Fernandes (Secretária Municipal de Saúde).

Extrato do Termo de Convênio nº 066/2012 - EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de João Pinheiro. Objeto: investimento, visando à aquisição de ambulância para transportar pacientes. EMENDA PARLAMENTAR. Valor R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) sendo R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.237.4391.0001-444042-10.8 e R\$ 1.000,00 (hum mil reais) sob a Dotação Orçamentária 02.07.10.302.1003.1068.4490.52.2 7 referentes à contrapartida do município. Fonte: Tesouro do Estado. Assinatura: 25/05/2012. Vigência: 24/05/2013, acrescidos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Sérgio Vaz Soares (Prefeito), Gilberto César Carvalho de Andrade (Secretário Municipal de Saúde).

Extrato do Termo de Convênio nº 067/2012 - EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de São Gonçalo do Sapucaí. Objeto: investimento, visando à aquisição de dois veículos para transporte de pacientes. EMENDA PARLAMENTAR. Valor R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.237.4391.0001-444042-10.8. Fonte: Tesouro do Estado. Assinatura: 25/05/2012. Vigência: 24/05/2013, acrescidos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Benedito Álvaro Cunha (Prefeito), Vanessa de Cássia Ferreira Gonçalves (Secretária Municipal de Saúde).

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº. 543/2009 - EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Ingaí. Objeto: autorizar a utilização de saldo no valor de R\$ 39.658,42 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) bem como, prorrogar a vigência de 21 de junho de 2012 até 19 de setembro de 2012. Assinatura: 25/05/2012 Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário) e Guilliano Ribeiro Pinto (Prefeito) João Paulo Leite (Diretor e Gestor do Departamento Municipal de Saúde).

14 cm -25 300962 - 1

ESCOLA