

MINAS GERAIS - CADerno 1

Projeto Jaiba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R\$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

22 - Credenciado: HUARLY FERREIRA SANTOS - ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaiba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R\$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

23 - Credenciado: GORUTUBA DIESEL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.11.23100120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R\$72.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

24 - Contratado: JOSÉ MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0008.2.09.7252.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitarado, da Uregi de Cataguases. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339049.01.74.1.0. Data: 31/08/2020.

25 - Credenciado: ARCEL PNEUS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20180220.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R\$64.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

33 cm -03 1395030 - 1

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**EXTRATO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS**

Nº. 115/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e BUSE Gestão e Administração de Negócios Ltda. Objeto: Fornecimento de Vales Transporte.. Assinatura: 03/09/2020. Vigência: 03/09/2020 a 03/09/2021. Valor: R\$36.960,00 Proc. 305100200065/2020. Assinam: (a) Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, (b)Augusto de Carvalho Ganem-BUSE.

2 cm -04 1395442 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO**RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO**

RETIFICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9075086/2016, referente à correção da numeração das cláusulas do termo aditivo:
Onde se lê: "CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
Leia-se: "CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Onde se lê: "CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO"
Leia-se: "CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO"

Onde se lê: "CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO"
Leia-se: "CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO"

Fábio Caldeira de Castro e Silva
Subsecretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

3 cm -04 1395195 - 1

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9075088/2016 de Prestação de Serviços. Partes: EMG/SECULT e MS Segurança Eletrônica Ltda. ME. Objeto: o presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência da Cláusula Sétima do contrato original. Valor: R\$ 3.399,12 (três mil, trezentos e noventa e nove reais

e doze centavos). Dotação Orçamentária: 1271.13.391.061.4275. 0001.3390.3962.0.10.1 Vigência: 05/09/2020 a 05/09/2021. Data: 04/09/2020. Assinam: Fábio Caldeira de Castro e Silva/ SECULT e Simoni Cipriani Arouca Sathler/MS Segurança Eletrônica Ltda ME.

3 cm -04 1395368 - 1

FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9261455/2020
Processo de Compras 2211002 000023/2020 - SEI 2210.01.0000109/2020-76, entre Fundação TV Minas Cultural e Educativa e Petrobrás Distribuidora S.A., para fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10) eda manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nos pontos de abastecimento que compõem a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 43/2020. Valor: R\$164.275,20 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais, e vinte centavos). Dotação Orçamentária: 2211.04.122.705.2500.0001.3.3.90.30.26 Fontes 0.10.1 e 0.60.1. Vigência: 12 (doze) meses. Assinam: Sérgio Rodrigo Reise Glau- cius de Lucca Braga. Belo Horizonte, 04/09/2020

3 cm -04 1395200 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO**

Atendendo as exigências do Artigo 5º da Lei 8.666/93, do Art. 12 do Decreto Estadual nº 37.924/1996, e do Decreto nº 47.101/2016, justificamos a quebra de cronologia dos pagamentos da Fonte/Procedência (FP) 101 relacionadas nas Unidades Executoras e Orçamentária 1220002 e 1221, respectivamente, conforme descrito abaixo:

UO	CREADOR	CNPJ	CONTRATO	EMPENHOS/ANO	ELEM/ITEM	FP	NF/FATURA	VALOR	Liquidação/RPP
1221	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	26.179.697/0001-01	9217769	22/2020	3943	10.1	1048	199,50	28/08/20
1221	EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA	05.151.226/0001-07	9149673	18/2020	3906	10.1	877	17.637,46	01/09/20
1221	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME	14.278.276/0001-40	9223644	47/2020	4002	10.1	2020/111	666,66	04/09/20
1221	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	9223647	vários	3952	10.1	7609/8106	12.682,93	04/09/20
1221	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	9244314	105/2020	4004	10.1	15067903/15067904	106,00	04/09/20
A PAGAR									
31.292,55									

Em detrimentos dos credores abaixo:

UO	CREADOR	CNPJ	CONTRATO	EMPENHOS/ANO	ELEM/ITEM	FP	NF/FATURA	VALOR	Liquidação/RPP
1221	DALKA DO BRASIL LTDA	04.120.719/0001-17		16/2014	3922	24,1		3.114.799,67	01/01/15
1221	SECRETARIA DA CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	525	116/2016	3939	10,1	258	541,10	22/11/16
1221	SECRETARIA DA CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	525	116/2016	3939	10,1	1532	447,25	25/11/16
1221	SIMAS ARMazenagens SELF STORAGE LTDA	13.311.215/0001-75	565/2012	089/2017	3906	10,1	36	238.564,83	17/08/18
1221	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.027.806/0001-76	9179448/2018	258/2018	3702	10,1	2018/8090	33.831,42	21/03/19
221	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.027.806/0001-76	9179448/2018	258/2018	3702	10,1	2019/91	520.068,46	21/03/19
PRETERIDOS									
3.908.252,73									

Justificativa: Em virtude da situação de calamidade financeira do Estado, pandemia de COVID-19,a necessidade de garantir a continuidade do funcionamento e da prestação de serviços da instituição, evitar o pagamento de multas e juros e, ainda, a ausência de aprovação de cota financeira total para pagamentos de restos a pagar de anos anteriores.

24 cm -04 1395319 - 1

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG**EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA**

che ; apq-00976-19 ; índice de popularidade digital -ipd ; felipe nunes dos santos ; 2071 19 571 068 4430 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 068 4430 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 068 4430 0001 336045 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; quais pesquisas, consultoria e projetos ltda. ; R\$ 4.586.236,16 ; Extrato de Termo Aditivo ACN-00599-16 ; 26/06/2020 ; 25/11/2020 ; Prorrogação ;

2 cm -04 1395402 - 1

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO - IPEM**EXTRATO DE CONTRATO**

ESPÉCIE: Contrato nº013/2020 que entre si celebram o IPEM/MG e a empresa VOETUR TURISMÔ E REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo de Compras: 2331032 000038/2020. 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. Dotações Orçamentárias: 2331 04 122 705 2500 0001 339033.04 0 73 1; 2331 23 125 063 412 0001 339033.04 0 73 1. Valor do contrato: R\$176.214,97 (cento e setenta e seis mil, duzentos e quatorze reais e noventa e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa. SIGNATÁRIOS: pelo IPEM/MG a Sra. Melissa Barcellos Martinelle e pela contratada os Srs. Carlos Alberto de Sá, Teresa Cristina Reis de Sá e Humberto Agenor Cançado Lima. Data da assinatura: 02 de setembro de 2020. Fiscal do contrato: Ricardo Viera de Jesus.

4 cm -04 1395112 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº019/2017, celebrado entre o IPEM/MG e a empresa Esquimô Service Ltda - Me, de assistência técnica e manutenção do sistema de automação de ar condicionado da GLAB do Ipm/MG. OBJETO: Suspensão temporária do contrato original, pelo período de 96 (dias) dias. Valor da suspensão: R\$ 7.360,50 (sete mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Vigência da Suspensão: De 27/04/2020 a 31/07/2020. Data da assinatura: 03/09/2020. Fiscal do contrato: Marcelo Motta Campello.

2 cm -04 1395326 - 1

COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG**EXTRATO DE COMPRA DE MATERIAL E SERVIÇOS**

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2020. Critério de Julgamento: Menor preço global por Lote. Processo Interno nº 13303/2016. Objeto: Fornecimento e instalação do equipamento Camara de Nevoa Salina e Densímetro flutuante. Data da sessão pública: 29/09/2020, às 09:30 horas, no site www.llicitacoes-e.com.br - nº 833813. Edital na íntegra disponível em: www.llicitacoes-e.com.br ou https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/PublicKey/ConsultarGruposAtivos

AVISO DE LICITAÇÃO</b