SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 3º 7097307/2016. Partes: SEPLAG e VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por 12 (doze) meses; Reajustar o valor do contrato em 2,53503% pelo indice IPCA/IBGE ref. Outubro/2019; Acréscimo; e Supressão. Vigência: de 17/12/2019 a 16/12/2020. Valor: R\$1.590.107,67. Dotação orçamentária: 1501 04 122 149 4478 0001 3 3 40 02. Fonte de recursos: 10 1. Data de assinatura: 16/12/2019. Assinam: Reginaldo Carvalho Gonçalves, pela SEPLAG; e Joaquim Amorim Pereira, pela contratada.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio SEPLAG nº 078/2019. Partes: SEPLAG e Município de Felício dos Santos. Objeto: viabilizar a implantação, operação, gerenciamento e manutenção de uma Unidade de Atendimento Integrado - UAI no Município de Felício dos Santos. Vigência: 60 meses a contar de sua publicação, ou seja, de 18/12/2019 a 17/12/2024. Assinam: Otto Alexandre Levy Reis, pela SEPLAG e Ricardo José Rocha, pelo Município

2 cm -17 1305311 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3° TA ao Contrato n° 9097307/2016. Partes: SEPLAG e Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 17/12/2019 a 16/12/2020; aplicar reajuste conforme previsto em contrato: Acréscimo e Supressão. Valor: R\$ 1.773.436,32. Dotação orçamentária: 1501 04 122 149 4478 0001 3 3 90 40 02. Fonte de recursos: 10 1. Data de assinatura: 16/12/2019. Assinam: Joaquim Amorim Pereira, pela SEPLAG, e Reginaldo Carvalho Gonçalves, pela contratada.

2 cm -17 1305174 - 1

EXTRATO DE CONVÊNIO Convênio SEPLAG nº 079/2019. Partes: SEPLAG e Câmara Municipal de Viçosa. Objeto: viabilizar a implantação, operação, gerenciamento e manutenção de uma Unidade de Atendimento Integrado - UAI no Município de Viçosa. Vigência: 60 meses a contar de sua publicação, ou seja, de 18/12/2019 a 17/12/2024. Assinam: Otto Alexandre Levy Reis, pela SEPLAG e Antônio Elias Cardoso, pelo Câmara Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

AUTORIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Despacho: Autorizo o Credenciamento e Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, visando à prestação de assistência a saúde, em caráter eletivo ou de urgência/emergência, a todos os segurados e dependentes regularmente inscritos no Ipsemg, conforme relação de contratos abaixo discriminados. Publique-se. Em 17/12/2019. Leonardo Tadeu Campera Brescia – Diretor de Saúde. Marcus Vinicius de Souza – Presidente do IPSEMG.

Município	Prestador	Edital	Ramo de Atividade	CPF	Valor Global	Dotação Orçamentária	Vigência
Belo Horizonte	Ana Cristina Correa de Oliveira	Ed 40/2019	Enfermeiro(a)	780.576.636-34	R\$ 180.000,00	2011.10.302.071.4.166. 0001.339036-08.0.50.1	11/12/2019 a 11/12/2020
Belo Horizonte	Eliana Alves da Silva	Ed 40/2019	Enfermeiro(a)	811.656.686-53	R\$ 180.000,00	2011.10.302.071.4.166. 0001.339036-08.0.50.1	11/12/2019 a 11/12/2020
Belo Horizonte	Gildo Antônio da Silva	Ed 40/2019	Enfermeiro(a)	843.340.456-34	R\$ 180.000,00	2011.10.302.071.4.166. 0001.339036-08.0.50.1	11/12/2019 a 11/12/2020
Belo Horizonte	Maria de Lourdes da Silva Riquetti	Ed 40/2019	Enfermeiro(a)	960.575.646-34	R\$ 180.000,00	2011.10.302.071.4.166. 0001.339036-08.0.50.1	11/12/2019 a 11/12/2020
Belo Horizonte	Sidély Alcântara Rocha Gonçalves de Paula	Ed 40/2019	Enfermeiro(a)	846.564.416-00	R\$ 180.000,00	2011.10.302.071.4.166. 0001.339036-08.0.50.1	11/12/2019 a 11/12/2020
Belo Horizonte	Simone Braga do Couto	Ed 40/2019	Enfermeiro(a)	858.749.736-72	R\$ 180.000,00	2011.10.302.071.4.166. 0001.339036-08.0.50.1	11/12/2019 a 11/12/2020

10 cm -17 1305461 - 1

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A - MGS

PLANEJAMENTO Nº 030/2019

A MGS — Minas Gerais Administração e Serviços S/A, torna público o Planejamento de Compra deuniformes (operacionais, sociais, uai) sapatos, por meio de Registro de Preços. Os órgãos interessados deverão preencher o Termo de Adesão, que se encontra no site da MGS (www. mgs.srv.br) e estará disponível no período de 19/12/2019 a 23/12/2019. O referido termo deverá ser encaminhado digitalizado para o e-mail registro.precos@mgs.srv.br, até o dia 23/12/2019 às 16h30min. Telefones de contato (31)3239-8620.

2 cm -17 1305385 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9208887/2018, Processo de Compras nº 1501560 000010/2018. Partes: Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) e a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais -PRODEMGE. CNPJ 16.636.540/0001-04. Objeto: Prorrogação de vigência por 12 meses a partir de 29/12/2019 a 28/12/2020, atualização dos preços dos serviços continuados e alteração da cláusula 8º Da Confidencialidade e Segurança. O valor anual estimado para este Termo Aditivo é R\$ 2.223.720,00 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte reais). D.O IAG 0 4291.10.302.183.4487.0001 - 339040 - 10.1. Data da assinatura: 16/12/2019. Assinam: Nicodemus de Arimathea e Silva Júnior pela SES/MG, Rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir Lourenco dos Santos Freitas pela contratada. Gestor do contrato: Maria Regina Días Bastos, MASP: 1176436-2 - Fiscal do contrato: José Ferreira Neto, MASP: 1166286-6.

4 cm -17 1305075 - 1

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

Extrato do Termo de Contrato nº 37/2019 – Edital de Chamamento
por Inexigibilidade de Licitação nº 81/2018 - que entre si celebram
o EMG/SE/SUS-MG e o Hospital e Santa Casa de Jacui, do municipio de Jacui/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 17.903.600/0001-62.
Objeto: Contratação de ações e serviços de saúde que contempla a
atenção hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do Sistema Unico
de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG) a serem prestados pelo CONTRATADO, visando a garantia da atenção integral à saúde dos usuários, em conformidade com o disposto no referido Termo de Contrato. Valor mensal estimado de R\$ 2.431,13 (dois mil quatrocentos
e trinta e um reais e treze centavos), referentes aos servicos ambue trinta e um reais e treze centavos), referentes aos serviços ambulatoriais. Valor Global Estimado: R\$ 145.867,80 (cento e quarenta e latoriais. Valor Global Estimado: RS 145.867,80 (cento e quarenta e cinco mil otiocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Dotações Orçamentárias nº: 4291.10.302.183.4492.0001 – 339039 – 37.1 e 4291.10.302.183.4492.0001 – 339039 – 97.1 e 4291.10.302.183.4492.0001 – 339039 – 92.1 - Fonte: Recursos do SUS. Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 16/12/2019. Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/ SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimatheia e Silva Júnior - Subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde - SES/MG, pelo Hospital e Santa Casa de Jacuí, do município de Jacuí/MG, o Sr. Antônio Carlos Resende e o Sr. Augusto Pena Malschitzky Crespo e pela Secretaria Municipal de Saúde de Jacuí e Gestor do SUS municipal, o Sr. Fábio Lucas Vieira Oliveira.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

Extrato do Termo de Contrato nº 56/2019 – Edital de Chamamento
por Inexigibilidade de Licitação nº 15/2019 - que entre si celebram o
EMG/SES/SUS-MG e o Laboratório Oliveira e Casagrande Ltda-ME/
Laboratório Dona Leontina, do município de São João do Oriente/MG,
inscrito no CNPJ sob o nº 21.223.466/0001-26. Objeto: Contratação
de ações e serviços de saúde que contempla a atenção ambulatorial no
âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG) a serem
prestados pelo CONTRATADO, visando a garantia da atenção integral
à saúde dos usuários, em conformidade com o disposto no referido
Termo de Contrato. Valor mensal estimado de R\$ 2.107,69 (dois mil
cento e sete reais e sessenta e nove centavos), referentes aos serviços cento e sete reais e sessenta e nove centavos), referentes aos serviços ambulatoriais. Valor Global Estimado: R\$ 126.461,40 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). Dota-ções Orçamentárias nº: 4291.10.302.183.4492.0001 – 339039 – 37.1 e 4291.10.302.183.4492.0001 – 339039 – 92.1 - Fonte Recursos OSUS. Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 16/12/2019. Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/ Assinatura: 16/12/2019. Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/
SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimatheia e Silva Júnior - Subsecretário de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde - SES/MG,
pelo Laboratório Oliveira e Casagrande Ltda-ME/Laboratório Dona
Leontina, do município de São João do Oriente/MG, a Sra. Dóris Arêdes Oliveira Silveira e a Sra. Dalgisa Arêdes de Oliveira Casagrande e
pela Secretaria Municipal de Saúde de São João do Oriente e Gestora
do SUS municipal, a Sra. Miriam Rodrigues de Paula.

11 cm -17 1305124 - 1

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Superintendência de Gestão no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI, do art. 43 da Lei 8666/93, HOMOLOGOU o Processo licitatório, na modalidade Preção Eletrônico para Registro de Preços nº 1321603-99/2019, tipo menor preço, cujo objeto é a aquisição de medicamentos para atendimento exclusivo a decisões judiciais, em favor das empresas: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODU-TOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 36, 325, 157/0001-34, aos valores: Lote 32 — R\$ 1,90, Lote 33 — R\$ 2,54; Lote 44 — R\$ 60,98; Lote 47 — R\$ 0,88; Lote 48 — R\$ 1,44; Lote 49 — R\$ 83,66; Lote 51 — R\$ 37,44; Lote 52 — R\$ 3,69; Lote 53 — R\$ 2,54; Lote 44 — R\$ 8,60,98; Lote 47 — R\$ 0,88; Lote 48 — R\$ 1,44; Lote 54 — R\$ 8,21; Lote 56 — R\$ 3,44; Lote 57 — R\$ 5,22; Lote 58 — R\$ 3,35; Lote 146 — R\$ 6,098; Lote 110 — R\$ 0,78; Lote 117 — R\$ 1,39; Lote 118 — R\$ 1,36; Lote 119 — R\$ 2,21; Lote 120 — R\$ 2,21; Lote 121 — R\$ 0,98; Lote 122 — R\$ 2,01; Lote 123 — R\$ 2,46; Lote 124 — R\$ 3,62; Lote 125 — R\$ 3,62; Lote 124 — R\$ 3,62; Lote 125 — R\$ 1,39; Lote 146 — R\$ 5,65; Lote 147 — R\$ 0,79; Lote 143 — R\$ 6,78; Lote 146 — R\$ 5,65; Lote 147 — R\$ 8,07; Lote 148 — R\$ 1,36; Lote 146 — R\$ 5,65; Lote 147 — R\$ 8,07; Lote 128 — R\$ 1,30; AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 65,817,90000171, aos valores: Lote 186 — R\$ 0,68; Lote 187 — R\$ 1,18;; Lote 201 — R\$ 0,74; Lote 205 — R\$ 1,23; Lote 320 — R\$ 2,626,18; Lote 329 — R\$ 1,029,20; PRODUTOS EVAMENCES LOTDA - CNPJ: 33,009,945/0002-04, aos valores: Lote 184 — R\$ 4,953,27; Lote 189 — R\$ 1,029,20; PRODUTOS EVAMENCES LOTDA - CNPJ: 83,100 + 100

33.009.945/0002-04, aos valores: Lote 184 – R\$ 4,953,27; Lote 189 – R\$ 15,00; Lote 209 – R\$ 18.080,42; Lote 221 – R\$ 111,13; HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-RES LTDA - CNPJ: 12.499.494/0002-60, aos valores: Lote 285 – R\$

556,14e JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 51,780.468/0002-68 aos valores: Lote 300 - R\$ 71,83; Lote 301 - R\$ 2.851,33; Lote 305 - R\$ 1.448,48; Lote 307 - R\$ 3.614,68; Lote 308 - R\$ 0,48; Lote 311 - R\$ 24,97; Lote 318 - R\$ 2.531,98 e Lote 351 - R\$

2.851,33; Lote 305 – RS 1.448,48; Lote 307 – RS 3.614,68; Lote 308 – RS 0.48; Lote 311 – RS 24.97; Lote 318 – RS 2.531,98 e Lote 351 – RS 1.30, pelas propostas mais vantajosas para esta Secretaria.

DESERTO – Lotes 01, 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 46; 50; 55; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 78; 78; 80; 81; 82; 38; 48; 58; 68; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 115; 126; 127; 132; 133; 134; 135; 138; 139; 140; 144; 150; 151; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 18; 179; 180; 181; 182; 188; 196; 197; 198; 199; 200; 207; 214; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 284; 286; 287; 288; 289; 90; 291; 292; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 310; 321; 322; 327; 337; 338; 339; 340; 343; 344; 350; 357; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 369; 370; e 371. FRACASSADO – Lote 42; 43; 45; 130; 131; 136; 141; 142; 148; 149; 153; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 154; 155; 156; 157; 183; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 194; 195; 316; 317; 319; 323; 324; 325; 326;

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019. 13 cm -17 1305188 - 1

EXTRATOS TERMOS DE CONVÊNIOS

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001562/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Conferência de São Vicente de Paulo de Turmalina. Objeto: Aquisição de insumos, materiais e medicamentos para a manutenção das atividades hospitalares. Valor do Repasse: R\$50.000,00. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001572/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Conferência de São Vicente de Paulo de Turmalina. Objeto: Aquisição de materiais de consumo ortopédicos e de lavanderia. Valor do Repasse: R\$50.000,00. Valor da Contrapartida: R\$0,74. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043.10.8. Assinatura: 17/12/2019. Viçênêcia: 355. dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001565/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Hospitalar São Vicente de Paulo de Ipanema. Objeto: Compra de material de consumo hospitalar e medicamentos. Valor do Repasse: R\$127.574,19. Valor da Contrapartida: R\$10.904,31. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Viçênçia: 365 dias

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001525/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Associação de Caridade São José, município de Nova Era. Objeto: Aquisição de materiais de consumo e medicamentos. Valor do Repasse: R\$299.998,63. Dotação Orçamentária Estadual Fonte Federal: 4291.10.302.183.4492.0001-335043-92.1. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001558/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Comunitária de Saúde de Candeias. Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo. Valor do Repasse: R\$63.975,00. Dotação Orçamentária Estadual Fonte Federal: 4291.10.302.183.4492.0001-335043-92.1. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001564/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Casa de Caridade São Vicente de Paulo de Miraí. Objeto: Aquisição de medicamentos e material de consumo hospitalar. Valor do Repasse: R\$100.000,00. Valor da Contrapartida: R\$0,68. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10,302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001578/2019. Partícipes: Secre-Extato do ferinto de Convention in 13/10/17/8/2019. Fratteipes, Sectionaria de Estado de Saúde e a Casa de Caridade São Sebastião, município de Morada Nova de Minas. Objeto: Aquisição de materiais de consumo, insumos hospitalares e medicamentos para utilização na Casa de Caridade São Sebastião. Valor do Repasse: R\$50.000,00. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinature: 17/12/2010. Vicánção: 265. dice. tura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001576/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e o município de São João da Ponte. Objeto: Aquisição de serviços, insumos médico-hospitalares e medicamentos para o Hospital Municipal São Geraldo. Valor do Repasse: R\$499.999,82. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-334041-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001584/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospitalar de Montes Claros. Objeto: Aquisição de bens de consumo - medicamentos para o Hospital Aroldo Tourinho. Valor do Repasse: R\$150.000,00. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001406/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Irmandade Nossa Senhora das Mercês, municipio de Montes Claros. Objeto: Aquisição de medicamentos. Valor do Repasse: R\$100.000,00. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vigênçia: 365 diae.

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001598/2019. Partícipes: Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Doutor Gaspar Lisboa – Fugali, município de Itajubá. Objeto: Aquisição de materiais de consumo e medicamentos. Valor do Repasse: R\$100.000,00. Valor da Contrapartida: R\$559,90. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-335043-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vioência: 356 dias

Extrato do Termo de Convênio nº 1321001596/2019. Partícipes: Secre-Extrato do Termo de Convenio in 1321001390/2015, Participes, sectoraria de Estado de Saúde e o município de Governador Valadares. Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Valor do Repasse: R\$71.857,80. Dotação Orçamentária Estadual: 4291.10.302.174.4623.0001-334041-10.8. Assinatura: 17/12/2019. Vigência: 365 dias.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

19 cm -17 1305310 - 1

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação

Técnica nº 006/2019, em cumprimento a determinação exarada pela Secretaria de Estado de Governo. Cedente: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Cessionário: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Faculdade de Medicina da UFMG. Objeto: prorrogação de cessão do servidor público MARCO TULIO DE AQUINO, MASP 354094-5, Médico da Area de Gestão e Atenção à Saúde IV/A - MAGAS. Vigência: na data de sua publicação até a 31/12/2020 do ato de disposição/cessão. Assinatura: 17/12/2019. Signatários: Profa. Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora – e Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva – Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais.

3 cm -17 1305513 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9197853/2018, Processo de Compras nº 1321127 000043/2018. Partes: Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) e a Empresa Telemar Norte Leste S/A. CNPJ 33.000.118/0001-79. Objeto: Prorrogação de vigência por 12 meses a partir de 19/12/2019 a 18/12/2020 e reajuste de 4,95% do IST acumulado de junho 2019. O valor anual do contrato passará de R\$ 188.747,51 (cento e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 198.100,12 (cento e noventa e oito mil e cem reais e doze centavos). D.O IAG 0 4291.10.122.701.2103.0001–339040 – 10.1. Data da assinatura: 17/12/2019. Assinam: Bruno Carlos da Silva Porto pela SES/MG, Eduardo Camargos Lopes Batista e Mitsuo Orlando Nonaka pela contratada. Gestor do contrato: Marcos Gonzaga Milagres – MASP. 669129-9 – Gestor Substituto: Luís Filipe Santos Duarte – MASP. 752880-5. Fiscal do contrato: Wanderlei de Oliveira Caldeira – MASP. 1212704-9 – Fiscal Substituto: Douglas Silva dos Santos Teodoro – MASP. 1476418-7 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9197853/2018, Processo

4 cm -17 1305554 - 1

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA **DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS**

AVISO DE PREGÃO

AVISO DE PREGAO

A Hemominas comunica que realizará, através do sitio www.
compras.mg.gov.br, o pregão: Proc.n°2320310.240/2019 SEI nº
2320.01.0002749/2018-94 "Lanche de doador de Ituiutaba" com abertura da sessão no dia 14/01/2020 às 9.00hs, data e hora limites para cadastramento de proposta no sistema eletrônico. O edital encontra-se disponível no Compras, R. Grão Pará 882, Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao custo de R\$10,00 (DAE), ou pelos sítios www.hemominas.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br. BH, 17/12/2019.

3 cm -17 1305053 - 1

COMUNICADO

COMUNICADO

A Fundação Hemominas torna público que tem interesse em receber doações em forma de patrocínio, conforme previsto na Portaria PRE nº366/2019 e Edital nº01/2019 da Comissão de Patrocínio, para viabilizar a realização de eventos comemorativos, sócio-culturais e técnico-científicos, relacionados aos doadores, pacientes e servidores, como também para desenvolvimento de ações de mobilização para a doação de sangue e de cadastro de medula. Os citados eventos que poderão ocorrer no período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de outubro de 2020. Pessoas jurídicas ou físicas interessadas deverão procurar a Comissão de Patrocinio ou as unidades regionais da Fundação Hemominas, a partir do dia 23 de dezembro de 2019. Contato: comissao.patrocinio@hemominas.mg.gov.br.

3 cm -17 1305199 - 1

EXTRATO DO CONTRATO ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA nº90/2019 Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e o HOSPITAL E MATERNI-DADE DE CAREAÇU. Objeto: Prestação de serviços hemoterápicos.

EXTRATO DO CONTRATO ASSISTÊNCIA
HEMOTERÁPICA nº027/2019
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA - UFU/HCU. Objeto: Prestação de serviços especializados de
processamento e criopreservação de células progenitoras hematopoéticas obtidas por aférese (processamento e criopreservação) ou por punção aspirativa da medula óssea (processamento), vinculado ao Centro
de Tecidos Biológicos de Minas Gerais – CETEBIO/Hemominas.

EXTRATO DO CONTRATO ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA nº069/2019 Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e A FUNDAÇÃO HOSPITA-LAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV. Objeto: Presta-ção de serviços hemoterápicos.

5 cm -17 1305384 - 1

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

EXTRATO DE DECISÃO

EXTRATO DE DECISÃO

Espécie: Decisão: Processo Administrativo Punitivo 002/2019. A Diretora 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 principio da publicidade dos atos administrativos, DECIDE aplicar ao fornecedor ORGANIZAÇÕES NUTRI E REFEIÇÕES COLETIVAS LIDA., a sanção de MULTA no valor de R\$ 62.838, 18 (sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), nos termos da alínea "c", do inciso II do Art. 38 do Decreto Estadual 45.902/2012. Fundação Ezequiel Dias. Assinatura: 17/12/2019. Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber.

3 cm -17 1305289 - 1

RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO O Presidente da Fundação Ezequiel Dias retifica a publicação de 17 de dezembro de 2019, página 27, no IOMG, referente à contratação direta das empresas Joint Bill Representações Comerciais Ltda - CNPJ 000.122.907/0001-23, Eco Embalagens Ltda - CNPJ 12.565.555/0001-60 e Grif Rótulos e Etiquetas Adesivas Ltda - CNPJ 56.260.748/0001-88, para que conste, onde se lê "baseado na Nota Jurídica/Procuradoria n° 378/2019", leia-se "baseado na Nota Jurídica/Procuradoria n° 378/2019", leia-se "baseado na Nota Jurídica/Procuradoria n° 378/2019", curadoria nº 375/2019'

3 cm -17 1305400 - 1

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO **DE MINAS GERAIS - FHEMIG**

EXTRATO DE CONTRATO E TERMO ADITIVO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - FHEMIG

Contrato firmado entre a FHEMIG/ ADC e a empresa WHITE

Especie: Contrato nimado entre a l'HEMIO, ADC e a empresa manda MARTINS GASES INDUSTRIAIS L'IDA.

Objeto: Aquisição de gases medicinais, com comodato e manutenção de cilindros/tanques de armazenamentos, por meio de contrato de Exercimento.

fornecimento.
Valor: RS 3.300.281,04 (valor global).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação.
Número do Processo: 105/2019 Modalidade: PREL.
Dotação Orçamentária: 2271.10.122.701.2002.0001,
2271.10.302.041.4096.0001, 2271.10.302.041.4089.0001,
2271.10.302.041.4099.0001. 2271.10.302.041.4098.0001 e
2271.10.302.041.4099.0001.
Natureza de Despesa: 339030-12 Fonte: 10.1.
Data de Assinatura: 16/12/2019.

Espécie: 1º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC e a EMPRESA CLARO S/A.
Objeto: Prorrogar a vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 12/1/2/019 e alterar o valor contratual em virtude de concessão de reajuste de 4,4452% dos preços unitários.
Valor: R\$ 33.834,51 (valor estimativo).
Vigência: 12/1/2/2019 a 11/12/2020
Número do Processo: 170/2018 Modalidade: PREL p/ RP.
Dotação Orgamentária: 2271.10.122.701.2002.0001
Natureza de Despesa: 339040-04 Fonte 10.1.
Data de Assinatura: 11/12/2019.

Espécie: 1º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC e a EMPRESA CLARO S/A.

Objeto: Prorrogar a vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 12/12/2019, alterar o valor contratual em virtude de concessão de reajuste de 4,452% dos preços unitários, acrescer 10,9724% ao lote 03 e acrescer 10,4421% ao lote 06.

Valor: RS 108.734,03 (valor estimativo).

Vigência: 12/12/2019 a 11/12/2020

Número do Processo: 171/2018 Modalidade: PREL p/RP.

Dotação Orgamentária: 2271.10.122.701.2002.0001

Natureza de Despesa: 339040-04 Fonte 10.1.

9 cm -17 1305395 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO —
A Maternidade Odete Valadares torna público que realizará Pregão Eletrônico de Processo nº 1320044 022/2019 para a Aquisição de Ordenhadeiras. O início da sessão de pregão ocorrerá no dia 08/01/2020 às 10:00h no site www.compras.mg.gov.br. Edital no Site Supra. B.H 17/12/2019.

2 cm -17 1305128 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO

FHEMIG/Hospital Regional Antônio Dias situado à Rua Major Gote, 1231 - Centro - Patos de Minas - MG, comunica aos interressados realização dos processos: 1) Processo o 518005 000198/2019 - Pregão Eletrônico - referente aquisição e entrega técnica de um Ultrassom Portátil tipo Notebook para o Hospital Regional Antônio Dias/ FHEMIG. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas através do site: www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão terá início previsto para o dia 09/01/2020 às 09h30min. D.) Processo 0518005 000180/2019 - Pregão Eletrônico - referente a aquisição de peçaspara os Ventiladores Pulmonares, marca Dixtal.patrimônios 20885806,21138540, 21141096,21141118, 21141134, 21159017, 21159041, 21159050, 21159076, 53228243, 53228251, 53228260, 21106312 e56242093pertencentes aoHospital Regional Antônio Dias/FHEMIG. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas através do site: www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão terá inicio previsto para o dia 09/01/2020 às 09h30min. Editais à disposição no site www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão terá inicio previsto para o dia 09/01/2020 às 09h30min. Editais à disposição no site www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão de pregão terá inicio previsto para o dia 09/01/2020 às 09h30min. Editais à disposição no site www.compras.mg.gov.br. etc. 34.3818.6085. Serviço de Suprimentos/HRAD/FHEMIG. E. mail: brad.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br. Patos de Minas, 17 de dezembro de 2019. FHEMIG/Hospital Regional Antônio Dias situado à Rua Major Gote,

AVISO DE TROCA DE MARCA/MODELO DE ITEM DE REGISTRO DE PRECOS TEM DE REGISTRO DE PRECOS ATA de Material Médico Hospitalar - Diversos Nº 166/2019, Pragão 142/2019, Planejamento 142/2019, A FHEMIG, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, torna Público para conhecimento dos interessados, troca de marca do item 71 cód. 644390, passando da marca ULSTAR/REG MS 10296900059 para a MEDPEX/MP 1105, requerida pela empresa Bios, CNPJ 05.153.722/0001-08. Informações tel. (031) 3239-9602. Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019.

2 cm -17 1305179 - 1

HOSBITAL JOÃO VVIII

HOSPITAL JOAO XXIII

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Processo; 0501044 - 769/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ARCOS CIRÚRGICOS PHILIPS,
MODELO BV PULSERA, PATRIMÔNIOS: 53227867, 53227859 E
19494106, INSTALADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII. Valor total 19494106, INSTALADO NO HOSPITAL JOAO XXIII. Valor total RS 104.511,40 através da empresa PHILIPS SYSTEMS DO BRA-SIL LTDA. CNPJ: 58.295.213/0001-78. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4098.0001 objeto de gasto 339030-24 e 339039-27 onte pgto. 10.1.0. Autorizado em 13/12/2019 por Leonan Felipe dos Santos – Ordenador de Despesas do Hospital João XXIII. Ratificado em 16/12/2019 por Jafer Alves Jabour – Assessor da DPGF/FHEMIG. Fundamento: art. 25, incisos 1 e II, Lei Federal nº 8.666/93. Belo Horizonte, 17/12/2019. Compras/Hospital João XXIII.

4 cm -17 1305123 - 1

