

0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1635/14. Partes: IMA e a Comercial Guapiara Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$6.000,18. Dotação orçamentária: 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1636/14. Partes: IMA e a Petrologia Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$3.059,00. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1638/14. Partes: IMA e o Auto Posto Vila Nova Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$3.001,74. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1642/14. Partes: IMA e Jonas Moreira Machado e Cia Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$3.170,00. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1643/14. Partes: IMA e o Posto Alvorada Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$6.398,00. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1644/14. Partes: IMA e o Posto Alto Paranaíba Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$7.799,99. Dotação orçamentária: 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1645/14. Partes: IMA e o Auto Posto Aguiar Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$7.053,20. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1648/14. Partes: IMA e o Posto Xamã Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$5.287,00. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1649/14. Partes: IMA e o Auto Posto Eldorado Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$7.800,00. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1651/14. Partes: IMA e Mendes & Rocha Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$6.297,50. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1652/14. Partes: IMA e Auto Posto Canário Ltda. Objeto: fornecimento de combustível. Valor: R\$7.812,50. Dotação orçamentária: 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.603.185.4534.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.122.701.2002.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4549.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.604.185.4533.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.185.4102.0001-339030 fte 0.24.1.; 2371.20.304.217.4131.0001-339030 fte 0.60.1.; 2371.20.304.217.4547.0001-339030 fte 0.60.1. Prazo: doze meses, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do Contrato nº 1653/14. Partes: IMA e o município de São Thomé das Letras. Objeto: defesa sanitária animal e vegetal. Valor: R\$60.000,00. Dotação orçamentária: 07.02.20.606.0013.2.034-339030/339036/339039. Prazo: três anos, a partir da data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1507/13. Partes: IMA e Amauri Mendes de Oliveira. Objeto: prorrogar vigência. Prazo: doze meses, a partir de 19.02.14, data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1512/13. Partes: IMA e Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Objeto: prorrogar vigência, reajustar valor em 5,58%. Valor: R\$34.385,25. Prazo: doze meses, a partir de 01.03.14, data de assinatura em 06.02.14.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1527/13. Partes: IMA e Auto Posto Rio Doce Ltda. Objeto: alterar valor unitário da gasolina. Valor: R\$ 3,16. Prazo: a partir da data de assinatura em 06.02.14.

RETIFICAÇÃO

Na publicação do dia 21.01.14, "Minas Gerais", Diário do Executivo, Legislativo e Publicações de Terceiros, Caderno: I, Pagina: 90, Coluna: 1º, ref. Ao Termo Aditivo ao Contrato nº 1373/11, Onde se lê "1º Termo Aditivo." leia-se: "2º Termo Aditivo".

31 cm -07 517689 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 032/14; Partes: SETOP e o Município Doros do Turvo; Objeto: transferência gratuita de 14 mata burros; Valor: R\$ 10.299,52; Assinatura: 07/02/2014; Vigência: 06 meses a partir da publicação.

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 021/14; Partes: SETOP e o Município São Geraldo; Objeto: transferência gratuita de 08 metros de bueiros metálicos de 2,8 metros de diâmetro; Valor: R\$ 15.596,00; Assinatura: 07/02/2014; Vigência: 06 meses a partir da publicação.

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 025/14; Partes: SETOP e o Município Dorosópolis; Objeto: transferência gratuita de 08 metros de bueiros metálicos de 2,0 metros de diâmetro; Valor: R\$ 7.098,40; Assinatura: 07/02/2014; Vigência: 06 meses a partir da publicação.

DECISÃO DO SUBSECRETÁRIO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, com amparo nos elementos de convicção expressos no processo administrativo de nº R.01.10.022/2013 e na Nota Técnica nº 010/14, acolhendo-a em sua integralidade, determina à Concessionária da Rodovia MG 050 S/A o cumprimento das condicionantes abaixo:

efetue imediatamente os serviços previstos em Contrato referente à restauração de Obras de Arte Especiais, tomando as medidas pertinentes, quais sejam a apresentação do projeto ao DER-MG para fins de "não objeção";

efetue imediatamente os serviços previstos em Contrato referente à restauração de Obras de Arte Especiais nas OEAs cujas obras já se iniciaram, já foram objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e que ainda não foram entregues. Determina ainda a suspensão do presente processo administrativo até o final do 7º ano de contrato, momento em que deverá estar concluído todo o serviço de restauração de OEAs, sendo reaberto o prazo de defesa para fins de apuração do cumprimento das obrigações expostas no processo administrativo de nº R.01.10.022/2013. Desde já considere-se juntado o instrumento de procuração conforme solicitado. P. R.I. Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2014. DIOGO OSCAR BORGES PROSDOCIMI Subsecretário de Regulação de Transportes

DECISÃO DO SUBSECRETÁRIO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, com amparo nos elementos de convicção expressos no processo administrativo de nº R.01.05.010/2013 e na Nota Técnica nº 014/14-Decisão, acolhendo-a em sua integralidade, decide JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da CONCESSIONÁRIA NASCENTES DAS GERAIS, apresentado no ofício DE-354/13, determinando o CANCELAMENTO da aplicação de sanção de multa no valor de R\$ 382.123,29 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos). P. R.I. Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2014. DIOGO OSCAR BORGES PROSDOCIMI Subsecretário de Regulação de Transportes

DECISÃO DO SUBSECRETÁRIO DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, com amparo nos elementos de convicção expressos no processo administrativo de nº R.01.05.012/2013 e na Nota Técnica nº 015/14-Decisão, acolhendo-a em sua integralidade, decide JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da CONCESSIONÁRIA NASCENTES DAS GERAIS; APLICAR sanção de multa no valor de R\$ 417.606,54 (quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) com amparo nas Notas Técnicas nº 015/14-Decisão e 024/14, pela reincidência nos indicadores "Buracos, Panelas e Deformação Plástica", "Drenagem Superficial" e "IRI" nos QIDs 57 e 58. P. R.I. Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2014. DIOGO OSCAR BORGES PROSDOCIMI Subsecretário de Regulação de Transportes

14 cm -07 518052 - 1

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG - CONTRATANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG. Instrumento: ERRATA da Publicação do dia 13/12/2013 (página 61), referente ao Contrato PRC-22.002/12. Onde se lê "Ordem de Paralisação em 01/12/2013", leia-se "Ordem de Paralisação em 01/11/2013". Processo: 218.281/11-7.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: ENECON S/A – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-06 ao Contrato PRC-24.027/10. Objetos: I – Inclusão dos serviços relacionados no Processo n.º 8.595/13-5. II - A planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do contrato aditado fica substituída pela de fls. 673/674, do Processo acima referido. III - O valor estabelecido no PRC-03 de R\$823.265,92, fica acrescido de R\$59.382,00 passando a totalizar R\$882.647,92, com preços iniciais de MAIO/2010. IV – Dotação Orçamentária: 2301-26.782.216.419.0001-4.90.51.0.25.1. V – O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias consecutivos. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: ENECON S/A – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-05 ao Contrato PRC-24.007/10. Objetos: I – A planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do contrato aditado fica substituída pela de fls. 597/601, do Processo nº 8.364/13-3. III - O valor contratual estabelecido no PRC-04 de R\$1.850.041,31, fica acrescido de R\$27.887,12 passando a totalizar R\$1.877.928,43, com preços iniciais de JUN/2009. IV – Dotação Orçamentária: 2301-26.782.035-1110-0001-44.90.51.1.25.1. V – Fica o prazo de execução do contrato prorrogado por mais 60 (sessenta) dias consecutivos. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: ERG ENGENHARIA LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-04 ao Contrato PRC-24.042/09. Objetos: I – Inclusão dos serviços relacionados no Processo n.º 4.760/12-3. II - A planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do contrato aditado fica substituída pela de fls. 606/610, do Processo acima referido. III - O valor estabelecido no PRC-01 de R\$1.088.455,63, fica acrescido de R\$18.732,80 passando a totalizar R\$1.107.188,43, com preços iniciais de ABRIL/2009. IV – Dotação Orçamentária: 2301-26.782.035.1110.0001-4.90.51.1.25.1. V – O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias consecutivos. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 31 de março de 2014. Contratante: Departamento

1 cm -07 518134 - 1

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEOP-MG

O Diretor Geral do DEOP-MG, tendo em vista o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, resolve: Homologar a licitação nº CO.054/2013, destinada à Consultoria para Análise, Revisão e Adequação de Projetos de Engenharia, Gerenciamento e Supervisão de Obras para Recuperação e Ampliação da Calha do Rio Betim – Programa de Saneamento para todos / Manejo de Águas Pluviais, no município de Betim, no Estado de Minas Gerais, e adjudicar a execução dos trabalhos mediante a contratação da Empresa Engecorps Engenharia S.A. c/ proposta no valor de R\$1.938.747,35. (a) Fernando Antônio Costa Iannotti – Diretor Geral.

3 cm -07 518062 - 1

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEOP-MG -Resumo Nº 016/2014 - Atos assinados pelo Diretor Geral em: 30/01/2014: PARTES: DEOP-MG e TOPO Engenharia e Consultoria Ltda; Instrumento: Contrato nº 008/2014; Objeto: Reforma e modernização da infraestrutura de instalações da Serraria Souza Pinto, no município de Belo Horizonte, neste Estado; Valor: R\$2.438.558,91; Vigência: 540 dias; orçamentária: 2181.13.391.124.4346.0001.449051.0 – Fonte 25.1. 03/02/2014: PARTES: DEOP-MG e Construtora GOMES PIMENTEL Ltda; Instrumento: Termo de Aditamento nº 005 ao Contrato nº 081/2012; Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra, bem como de vigência do contrato, referente a construção do Prédio destinado ao Serviço de Verificação de Óbitos - SVO, no município de Belo Horizonte/MG.

04/02/2014: PARTES: DEOP-MG e MARXO XX Construções Ltda; Instrumento: Termo de Aditamento nº 002 ao Contrato nº 004/2013; Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra, bem como de vigência do contrato, referente à construção do Terminal Metropolitan de Integração de Transportes, no município de Sarzedo, no Estado de Minas Gerais - LOTE 2. - Por determinação e ordem do Diretor Geral, encaminhado à Gerência de Recursos Humanos extrato de publicação de contratos e aditivos contratuais.

5 cm -07 518120 - 1

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

Extrato do 4º Termo aditivo nº 1080-36.11-24.04-2014-08. Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e os Srs. Adilson Longatti Barbosa e Agostinho Longatti Barbosa. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato com reajuste no valor e a inclusão de redação. Valor Global: R\$ 27.600,12. Dotação Orçamentária: 1081.03.092.711.4259.0001.3390.36.11.10.1.0. Belo Horizonte, 04/02/2014.

2 cm -07 517725 - 1

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

Extrato do Contrato Nº 1080-30.26-08.00-2014-08 Pregão Eletrônico nº 03/2014. Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a empresa Auto Posto Tradição Ltda. Objeto: Fornecimento de combustíveis e produtos derivados de petróleo, com entrega parcelada, para atendimento a frota da Advocacia-Geral do Estado em Muriaé. Valor global: R\$ 10.173,00. Vigência: até 31/12/2014, a contar da data da publicação do extrato do contrato no DOEMG. Dotações Orçamentárias: 1081.03.092.711.4259.0001.339030-23.10.1.0. e 1081.03.092.711.4259.0001.339030-26.10.1.0. Belo Horizonte, 07/02/2014.

3 cm -07 518134 - 1

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PMMG – 18º Cia Ind MAT x Prefeitura de Alfenas/MG. Convênio; Objeto: Logística para o Policiamento Rodoviário. Vigência: 01/01/2014 a 31/12/2017.

PMMG – 18º Cia Ind MAT x Prefeitura de Piumhi/MG. Convênio; Objeto: Logística para o Policiamento Ambiental. Vigência: 01/01/2014 a 31/12/2014.

2 cm -06 517639 - 1

Retificação - PMMG – CAA/11. Pregão Eletrônico N° 1250593 12 2014; Objeto: Serviços de transporte de mudanças de militares transferidos de uma das unidades apoiadas pelo CAA/11- 11º RPM. Onde se lê 1250593 12 2014, o correto é 1250593 09 2014.

1 cm -07 517662 - 1

PMMG-33º BPM. O Ordenador de Despesas, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 43, VI, da Lei nº 8.666/93, homologa a Empresa vencedora, Eficiência Construtora LTDA, inscrita no CNPJ, nº 04.764.300/0001-06, pelo valor de R\$ 5.567.656,40, referente ao Edital de Concorrência nº 001/2013/33ºBPM, de acordo com a Ata nº 03-CPL. Objeto: Obra de construção da sede do 33ºBPM de Betim/MG.

2 cm -07 517686 - 1

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições, homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de fornecimento de peças de veículos com a Empresa TBG Auto Center Ltda, através do Contrato SIAD de Nº 16635.

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de manutenção e revisão de veículos com a Empresa TBG Auto Center Ltda, através do Contrato SIAD de Nº 16636.

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de fornecimento de peças de veículos com a Empresa Max Fiat Ltda através do Contrato SIAD de Nº 16637.

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de manutenção e revisão de veículos com a Empresa Max Fiat Ltda através do Contrato SIAD de Nº 16638.

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de fornecimento de peças de veículos com a Empresa Top Moto Peças Ltda através do Contrato SIAD de Nº 16639.

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de manutenção e revisão de veículos com a Empresa Top Moto Peças Ltda através do Contrato SIAD de Nº 16640.

O Ten Cel PM, Ordenador de despesa do 17º BPM no uso de suas atribuições homologou o Processo de Compras de Nº 125196700031/2013 e firmou contrato de Fornecimento de combustível óleo diesel S 10 com a Empresa Auto Posto Energy Ltda através do Contrato SIAD de Nº 16642.

8 cm -07 517739 - 1

PMMG – 28ª Cia PM Ind x Prefeitura de Nova Serrana/MG. Convênio 001/2014; Objeto: Logística para policiamento ostensivo. Vigência: 02/01/14 a 31/12/14.

1 cm -07 517734 - 1

PMMG-RCAT. Pregão Eletrônico 01/2014; Objeto: Aquisição de peças e acessórios genuínos para veículos leves e pesados do RCAT; conforme Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 14:00h de 10/02/2014, até às 08:59min de 20/02/2014. www.compras.mg.gov.br

1 cm -07 517738 - 1

PMMG – 12º BPM x Prefeitura Municipal de Dorosópolis/MG. Convênio: Objeto Logística para o Policiamento Ostensivo. Vigência: 01