COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 58/2017 - PARTES: CASEMG X AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP. 1ª DO OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de auditoria nas demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2017 da CASEMG, conforme especificações e condições constantes no presente edital e seus anexos. 8ª DA VIGENCIA: O contrato terá vigência por 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura. 9ª DO VALOR: Valor global de R$ 15.998,50 (Quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos). 13ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Dotação orçamentária rubrica nº. 243.100, cuja natureza de despesas é "Prestação de serviços técnicos administrativos gerais". Data da assinatura: 10/11/2017. Cláudio Augusto Roque. Gerente Administrativo.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato nº 102315/DPCP - CUSD de uso do sistema de Distribuição e Contrato nº 91725/DPCP - CCER de Compra de energia regulada. Processo nº 083/2016. com publicidade "a posteriori". Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Armazém de Barretos. Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E luz - CPFL, CNPJ nº 33.050.196/0001-88. Valor estimado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), vinculado à demanda consumida. Início da vigência 18/05/17 nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 26/05/2017.

Espécie: Contrato nº 73520/DPCP - CUSD de uso do sistema de Distribuição e Contrato nº 73561/DPCP - CCER de Compra de energia regulada. Processo nº 090/2016. com publicidade "a posteriori". Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Ceasa de São José do Rio Preto. Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E luz - CPFL, CNPJ nº 33.050.196/0001-88. Valor estimado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), vinculado à demanda consumida. Início da vigência 04/09/16 nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 05/10/2016.

Espécie: Contrato nº 104677/DPCP - CUSD de uso do sistema de Distribuição e Contrato nº 104679/DPCP - CCER de Compra de energia regulada. Processo nº 082/2016. com publicidade "a posteriori". Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o Armazém de Rubião Junior. Concessionária: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E luz - CPFL, CNPJ nº 33.050.196/0001-88. Valor estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vinculado à demanda consumida. Início da vigência 11/08/17 nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 13/06/2017.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Primeiro Termo Aditivo nº 126/16-1997-1709-06-030-14-1 ao Contrato nº 126/16-1997-1705-06-030-14-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2017. Processo nº 126/16. Objeto: Contratação de Serviços - Limpeza e conservação nas diversas Unidades Armazenadoras (armazéns gerais) da CEAGESP - Lote 02 e 03. Objeto do Primeiro Termo Aditivo nº 126/16-1997-1709-06-030-14-1: a repactuação e atualização de valores mensal e global do período; os valores anteriores, a atualização da garantia contratual e a readequação de cláusula contratual. Contratada PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI, CNPJ/MF nº 12.066.450/0001-66. Valor total de R$ 1.204.191,60 (um milhão, duzentos e quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos) nos termos da cláusula terceira. Vigência: Permanece inalterada. Data de Assinatura: 23/11/2017.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo nº 004/12-1588-1709-21-100-01-0 ao Contrato nº 4/12-1588-1207-21-100-01-0. Processo nº 004/12. Com publicidade "a posteriori". Objeto: Chamamento público para desenvolvimento do programa sociocultural e de cidadania Projeto educar para a cidadania "Nossa Turma". Objeto do Terceiro Termo Aditivo nº 004/12-1588-1709-21-100-01-0: a prorrogação da vigência contratual e desembolso de verba do período. Convenente: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA NOSSA TURMA, CNPJ Nº 04.590.929/0001-79. Valor do período: R$ 320.000,00 (trezentos mil reais) nos termos da cláusula quarta. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 03/09/2017 nos termos da cláusula terceira. Data de Assinatura: 01/09/2017.

Espécie: Segundo Termo Aditivo nº 4/12-1782-1709-21-040-03-0 ao Contrato nº 4/12-1782-1409-21-040-03-0. Processo nº 004/12. Com publicidade "a posteriori". Objeto: Cessão de uso de área localizada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina, São Paulo, SP, destinado a execução do desenvolvimento do programa sociocultural e de cidadania - Projeto Educar para a cidadania "Nossa Turma, firmado entre a CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO CNPJ nº 62.463.005/0001-08 e a ASSOCIAÇÃO DE APOIO A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA NOSSA TURMA, CNPJ nº 04.590.929/0001-79. Objeto do Segundo Termo Aditivo nº 004/12-1782-1709-21-040-03-0: a prorrogação do período de vigência contratual. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 03/09/2017 nos termos da cláusula terceira. Data de Assinatura: 01/09/2017.

AVISO

Procedimento Licitatório Nº 2/2017
Processo: nº 11/2017. Objeto: Permissão Remunerada de Uso da Unidade Armazenadora de São Manuel, localizada na Rua Américo Ragazzi, 240 - Jardim Teresa Cristina, CEP 18650-000, no Município de São Manuel, com suas instalações administrativas e operacionais e respectivas áreas de circulação, com a finalidade de exploração de atividades de armazenagem e/ou beneficiamento de mercadorias, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência.

Fica marcada a data de 29/11/2017, às 14h30, para continuidade da sessão pública do Procedimento Licitatório acima referido e demais atos inerentes ao prosseguimento do certame.

SONIA AP. DA SILVA APOSTÓLICO
Presidente da Comissão Julgadora

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 36/2017 UASG 225001

Processo: 68/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Siderúrgicos (Chapas e Afins), através do sistema de registro de preços, conforme quantidades e especificações constantes do ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 28/11/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. Endereço: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Edsed Iii - Cpl. Vila Leopoldina - SAO PAULO - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/225001-05-36-2017. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 27/11/2017) 225001-99999-2017NE999999

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo nº 21200.000901/2017-71 - Pregão Eletrônico Conab SRP nº 17/2017. Ata de Registro de Preços Conab nº 20/2017. Órgão Gerenciador: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB - CNPJ/MF: 26.461.699/0001-80. Fornecedor Beneficiário: JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ/MF: 04.119.118/0001-94. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Copo Descartável 200ml, conforme especificações constantes do item 01 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Conab SRP nº 17/2017, conforme a seguir:

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME.							
Item	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Prazo de Entrega
01	Copo Descartável, Resina Termoplástica, 200ml, Líquidos Frios e Quentes Atóxico, de Acordo com a Norma ABNT, NBR 14865, Branco - Pacote com 100 Unidades	Copobrás	---0---	Pacote	5.200	2,25	15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura da Ordem de Compra.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Validade da Ata: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 17/11/2017. Assinam pela CONAB: Cleide Edvirges Santos Laia - Presidente Substituta e Danilo Borges dos Santos - Diretor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização. Assina pelo Fornecedor Beneficiário: Douglas Bernardi Rodrigues Borges - Procurador.

Processo nº 21200.000901/2017-71 - Pregão Eletrônico Conab SRP nº 17/2017. Ata de Registro de Preços Conab nº 21/2017. Órgão Gerenciador: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB - CNPJ/MF: 26.461.699/0001-80. Fornecedor Beneficiário: COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP. CNPJ/MF: 18.768.894/0001-20. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Copo Descartável 50ml, conforme especificações constantes do item 02 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Conab SRP nº 17/2017, conforme a seguir:

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP

Fornecedor BENEFICIÁRIO: COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP

Item	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (médio)	Prazo Entrega
02	Copo Descartável, Polietireno, 50ml, de acordo com a Norma ABNT, NBR 14865/2002, Branco, Pacote com 100 Unidades.	Totalplast	.....0.....	Pacote	3.100	0,91	quinze dias a contar da assinatura da Ordem de Compra.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Validade da Ata: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data de Assinatura: 17/11/2017. Assinam pela CONAB: Cleide Edvirges Santos Laia - Presidente Substituta e Danilo Borges dos Santos - Diretor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização. Assina pelo Fornecedor Beneficiário: Regimar Alves Tavares - Procurador.