# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5208 | 3040.01.0000052/2019-61 | 25/05/2021 | 25/05/2022 | 3200,00 |

**FORNECEDOR:** BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 57142978000105

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.2020 | OF | 3740 | 3040.01.0003740/2020-04 | 12/02/2021 | 12/02/2022 | 1772,71 |

**FORNECEDOR:** ANA MARIA DIAS FERNANDES 29738890659 **CNPJ:** 38309519000129

**OBJETO:** CABEÇOTES PARA PLOTER - DETEC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2021 | OF | 490012021 | 3040.01.0000049/2021-39 | 29/01/2021 | 29/01/2022 | 1196,00 |

**FORNECEDOR:** ANA MARIA DIAS FERNANDES 29738890659 **CNPJ:** 38309519000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARMAZENAMENTO PARA PROJETO BIBLIOTECA - DILOG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.22.2020 | OF | 298002 | 3040.01.0000298/2020-12 | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 34008,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20.2020 | OF | 257032020 | 3040.01.0000257/2020-52 | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 101170,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMÊN BOVINO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.18.2020 | CONTRATO | G0030. | 3040.01.0002982/2020-03 | 17/12/2020 | 17/12/2021 | 1198,80 |

**FORNECEDOR:** PONTENET Teleinformática Ltda. **CNPJ:** 02597014000160

**OBJETO:** Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, a ser instalada no Escritórios Local da EMATER-MG em Oratórios, com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.15.2020 | CONTRATO | G0026. | 3040.01.0003451/2020-47 | 16/12/2020 | 16/12/2021 | 3197,28 |

**FORNECEDOR:** 3WLINK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI **CNPJ:** 11110278000138

**OBJETO:** Serviço de Internet banda larga, não dedicada, com acesso ilimitado, velocidade de 200 Mbps, equipamentos em comodato, instalação e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.16.2020 | CONTRATO | G0019. | 3040.01.0003126/2020-92 | 16/12/2020 | 16/12/2021 | 3356,40 |

**FORNECEDOR:** NORTE LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ:** 06943829000104

**OBJETO:** Serviços de acesso à internet banda larga, cabeada, não dedicada, com velocidade de 200 Mbps para a Sede da Unidade Regional da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5212 | 3040.01.0000052/2019-61 | 10/12/2020 | 10/12/2021 | 104885,82 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO TECNOLOGIA S/A **CNPJ:** 81243735000903

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790920 | 3040.01.0001179/2020-87 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 37138,00 |

**FORNECEDOR:** BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME **CNPJ:** 29220447000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790720 | 3040.01.0001179/2020-87 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 226422,00 |

**FORNECEDOR:** BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME **CNPJ:** 29220447000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11791020 | 3040.01.0001179/2020-87 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 2689,20 |

**FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ:** 71251029000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790820 | 3040.01.0001179/2020-87 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 17031,60 |

**FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ:** 71251029000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20.2020 | OF | 257042020 | 3040.01.0000257/2020-52 | 29/11/2020 | 29/11/2021 | 75190,00 |

**FORNECEDOR:** CRV LAGOA - LAGOA DA SERRA LTDA **CNPJ:** 05162045000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMÊN BOVINO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.17.2020 | CONTRATO | G0021. | 3040.01.0002948/2020-48 | 18/11/2020 | 18/11/2021 | 78217,98 |

**FORNECEDOR:** TELECO CONSTRUTORA LTDA. **CNPJ:** 10794362000155

**OBJETO:** Serviços com fornecimento de materiais para reforma da Unidade Regional da EMATER-MG de Juiz de Fora.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.29.2020 | CONTRATO | G0001. | 3040.01.0001680/2020-43 | 18/11/2020 | 18/11/2021 | 838,80 |

**FORNECEDOR:** Provedor Eloinet Ltda **CNPJ:** 05869046000165

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20.2020 | OF | 257012020 | 3040.01.0000257/2020-52 | 18/11/2020 | 18/11/2021 | 31752,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMÊN BOVINO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20.2020 | OF | 257022020 | 3040.01.0000257/2020-52 | 18/11/2020 | 18/11/2021 | 103410,00 |

**FORNECEDOR:** CRV LAGOA - LAGOA DA SERRA LTDA **CNPJ:** 05162045000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMÊN BOVINO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.4.2019 | OF | 1352004 | 3040.01.0001352/2019-75 | 17/11/2020 | 17/11/2021 | 55040,00 |

**FORNECEDOR:** BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI **CNPJ:** 17450564000129

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.4.2019 | OF | 1352005 | 3040.01.0001352/2019-75 | 17/11/2020 | 17/11/2021 | 209797,00 |

**FORNECEDOR:** BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI **CNPJ:** 17450564000129

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.25.2020 | CONTRATO | B0001.2.35.30270120.00 | 3040.01.0003027/2020-49 | 16/11/2020 | 16/11/2021 | 193505,40 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS **CNPJ:** 21229281000129

**OBJETO:** Veiculação do programa de televisão Minas Rural.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.22.2020 | CONTRATO | G0007.2.04.5200120.00 | 3040.01.0000520/2020-32 | 12/11/2020 | 12/11/2021 | 708,00 |

**FORNECEDOR:** Macedo e Castro Informática Ltda. **CNPJ:** 03306548000152

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com fibra óptica, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.3.2020 | OF | 3346001 | 3040.01.0003346/2020-69 | 11/11/2020 | 11/11/2021 | 27456,00 |

**FORNECEDOR:** AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME **CNPJ:** 19561435000133

**OBJETO:** TONER PARA IMPRESSORA ELGIN - DIPAT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.12.2020 | CONTRATO | G0001. | 3040.01.0002684/2020-95 | 06/11/2020 | 12/01/2021 | 17523,05 |

**FORNECEDOR:** MO Serviços Especializados da Construção Civil Ltda. **CNPJ:** 18747803000170

**OBJETO:** Prestação de serviços com fornecimento de materiais para reforma do escritório da Emater-MG do Município de Alfenas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.12.2020 | CONTRATO | G0001. | 3040.01.0002684/2020-95 | 06/11/2020 | 12/01/2021 | 63245,92 |

**FORNECEDOR:** RCR Construtora EIRELI **CNPJ:** 34167904000128

**OBJETO:** Prestação de serviços de reforma, com fornecimento de materiais, para o escritório da EMATER-MG no município de Varginha e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.21.2020 | CONTRATO | G0040. | 3040.01.0002882/2020-84 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | 1678,80 |

**FORNECEDOR:** WF-TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI **CNPJ:** 18517089000123

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.4.2020 | OF | 31440120 | 3040.01.0003144/2020-91 | 03/11/2020 | 03/11/2021 | 6934,50 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ACARTE LTDA -EPP **CNPJ:** 14623076000188

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE DISPLAY - ASCOM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.29.2020 | OF | 118101 | 3040.01.0001181/2020-33 | 03/11/2020 | 03/11/2021 | 145079,00 |

**FORNECEDOR:** WALMOR HENRICH - ME **CNPJ:** 09488932000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.34.2020 | CONTRATO | D0001. | 3040.01.0002594/2020-03 | 29/10/2020 | 29/10/2021 | 65000,00 |

**FORNECEDOR:** Oriental Consultoria em Café Ltda **CNPJ:** 10298501000150

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em análise de amostras de café para a realização de análise sensorial de 1000 amostras de café

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.23.2020 | CONTRATO | G0019. | 3040.01.0002692/2020-73 | 28/10/2020 | 28/10/2021 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** Daniel Carvalho de Oliveira Silva-ME (NET MASTER) **CNPJ:** 23059257000114

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 05 Mbps, a ser instalado Escritório Local da EMATER-MG em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.20.2020 | CONTRATO | G0040. | 3040.01.0002369/2020-64 | 23/10/2020 | 23/10/2021 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Ades Almeida Fernandes **CNPJ:** 04328679000101

**OBJETO:** Serviço de acesso a internet banda larga, cabeada, para o Escritório Local da Emater-MG, no município de Presidente Bernarndes-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.36.2020 | CONTRATO | G0011.2.04.4710120.00 | 3040.01.0000471/2020-94 | 23/10/2020 | 23/10/2021 | 5664,00 |

**FORNECEDOR:** NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI **CNPJ:** 02486232000127

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado a ser instalado nos Escritórios Locais da Emater-MG, nos municípios de:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.24.2020 | CONTRATO | G0011. | 3040.01.0002241/2020-28 | 20/10/2020 | 20/10/2021 | 1188,00 |

**FORNECEDOR:** Miranda Siqueira Manutenção e Informática LTDA - ME **CNPJ:** 07891231000181

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada a ser instalado no Escritório Local da EMATER-MG, no município de Rio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.26.2020 | CONTRATO | G0020.2.04.580120.00 | 3040.01.0000058/2020-90 | 20/10/2020 | 20/10/2021 | 1078,80 |

**FORNECEDOR:** JG Telecom Com. e Servs. Ltda. **CNPJ:** 30353456000104

**OBJETO:** Serviço de comunicação multimídia de provedor de internet banda larga, no Escritório Local da Emater-MG, no município de São Joao da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.32.2020 | CONTRATO | G0015. | 3040.01.0001847/2020-93 | 19/10/2020 | 19/10/2021 | 4554,00 |

**FORNECEDOR:** B.S. COSTA EIRELI **CNPJ:** 20326556000180

**OBJETO:** Serviços de acesso à internet banda larga, com equipamentos em comodato e acesso ilimitado,.a ser instalado nos escritórios locais nos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.22.2020 | OF | 298001 | 3040.01.0000298/2020-12 | 09/10/2020 | 09/10/2021 | 68016,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.31.2020 | CONTRATO | G0001. | 3040.01.0001459/2020-93 | 29/09/2020 | 29/09/2021 | 660,00 |

**FORNECEDOR:** T & T INTERNET LTDA. **CNPJ:** 03603001000119

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 04 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.33.2020 | CONTRATO | G0034. | 3040.01.0001879/2020-05 | 29/09/2020 | 29/09/2021 | 1068,00 |

**FORNECEDOR:** Conecta Minas Gerais Ltda. **CNPJ:** 00988887000178

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG, no município de São Tiago-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP116.46.2019 | OF | 686002 | 3040.01.0000686/2019-15 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | 3410,00 |

**FORNECEDOR:** LPF COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP **CNPJ:** 10257026000173

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E CAIXAS PLÁSTICAS

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP116.46.2019 | OF | 686003 | 3040.01.0000686/2019-15 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | 37510,00 |

**FORNECEDOR:** LPF COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP **CNPJ:** 10257026000173

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E CAIXAS PLÁSTICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790320 | 3040.01.0001179/2020-87 | 24/09/2020 | 24/09/2021 | 45380,25 |

**FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ:** 71251029000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790120 | 3040.01.0001179/2020-87 | 24/09/2020 | 24/09/2021 | 71880,00 |

**FORNECEDOR:** BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME **CNPJ:** 29220447000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790420 | 3040.01.0001179/2020-87 | 24/09/2020 | 24/09/2021 | 1212975,00 |

**FORNECEDOR:** BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME **CNPJ:** 29220447000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27.2020 | OF | 11790220 | 3040.01.0001179/2020-87 | 24/09/2020 | 24/09/2021 | 2689,20 |

**FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ:** 71251029000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA FEIRAS LIVRES - DEPGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP116.46.2019 | OF | 686001 | 3040.01.0000686/2019-15 | 18/09/2020 | 18/09/2021 | 21382,75 |

**FORNECEDOR:** LPF COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP **CNPJ:** 10257026000173

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E CAIXAS PLÁSTICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.34.2020 | CONTRATO | G0008. | 3040.01.0001657/2020-82 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 1920,00 |

**FORNECEDOR:** THM TECNOLOGIA NET LTDA **CNPJ:** 24336600000193

**OBJETO:** Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, a serem instaladas nos Escritórios Locais de Mercês, velocidade de 30 Mbps, e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3.2020 | CONTRATO | G0001.2.04.2150120.00 | 3040.01.0000215/2020-22 | 16/09/2020 | 16/09/2021 | 958,80 |

**FORNECEDOR:** WEBNET Comercio de Equipamentos LTDA **CNPJ:** 08108460000140

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 10 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.17.2020 | OF | 420012020 | 3040.01.0000420/2020-16 | 11/09/2020 | 11/09/2021 | 269280,00 |

**FORNECEDOR:** HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA **CNPJ:** 15082489000165

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5.2020 | OF | 2683 | 3040.01.0002683/2020-25 | 10/09/2020 | 10/09/2021 | 4551,24 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DECRETO ESTADUAL 48.012/2020 - DICOM - ASJUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.9.2020 | OF | 1655 | 3040.01.0001655/2020-39 | 08/09/2020 | 08/09/2021 | 3596,00 |

**FORNECEDOR:** FILTROLANDIA LTDA **CNPJ:** 22625040000161

**OBJETO:** AQUISIÇAO DE FORNOS MICROONDAS - DILOG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.37.2019 | OF | 288042020 | 3040.01.0000288/2019-91 | 04/09/2020 | 04/09/2021 | 12220,00 |

**FORNECEDOR:** SEMENTES SELEGRÃOS LTDA **CNPJ:** 06269946000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.37.2019 | OF | 28805 | 3040.01.0000288/2019-91 | 04/09/2020 | 04/09/2021 | 18330,00 |

**FORNECEDOR:** SEMENTES SELEGRÃOS LTDA **CNPJ:** 06269946000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.37.2019 | OF | 288022020 | 3040.01.0000288/2019-91 | 04/09/2020 | 04/09/2021 | 24320,00 |

**FORNECEDOR:** AGRO IMPERIAL SEMENTES **CNPJ:** 03715801000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.37.2019 | OF | 288032020 | 3040.01.0000288/2019-91 | 04/09/2020 | 04/09/2021 | 36480,00 |

**FORNECEDOR:** AGRO IMPERIAL SEMENTES **CNPJ:** 03715801000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.35.2020 | CONTRATO | G0024.2.04.1210120.00 | 3040.01.0000121/2020-38 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 918,80 |

**FORNECEDOR:** ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME **CNPJ:** 10462644000155

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório local da EMATER-MG, no município de Manhumirim-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.21.2020 | OF | 294001 | 3040.01.0000294/2020-23 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 419320,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR E CARRETA AGRÍCOLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2.2020 | CONTRATO | G0002. | 3040.01.0001301/2020-91 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** Maria D'ajuda Araújo **CNPJ:** 04093873631

**OBJETO:** Locação de vaga em garagem para veículo da EMATER-MG, no município de Santo Antônio do Jacinto -MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.44.2020 | CONTRATO | G0019.2.04.4460120.00 | 3040.01.0000446/2020-90 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** AZULNET INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06932848000135

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da Emater-MG no município de Monte Azul - MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2020 | OF | 2501 | 3040.01.0000549/2020-25 | 25/08/2020 | 25/08/2021 | 3683,41 |

**FORNECEDOR:** HUB BELO HORIZONTE LTDA **CNPJ:** 14386050000163

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO E CONDUÇÃO DE WORKSHOP EM REUNIÃO GERENCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1.2020 | CONTRATO | G0002.2.04.2670120.00 | 3040.01.0000267/2020-73 | 21/08/2020 | 21/08/2021 | 660,00 |

**FORNECEDOR:** BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10919107000191

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga, via rádio, não dedicada, com velocidade de 10 megas, equipamentos em comodato e acesso

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.54.2019 | OF | 291022020 | 3040.01.0000291/2019-10 | 20/08/2020 | 20/08/2021 | 80940,00 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.45.2020 | CONTRATO | G0024.2.04.370120.00 | 3040.01.0000037/2020-75 | 20/08/2020 | 20/08/2021 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Maxbr Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 09207009000142

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga para o escritório local da EMATER-MG em Sericita-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.38.2020 | CONTRATO | G0007.2.04.4970120.00 | 3040.01.0000497/2020-71 | 18/08/2020 | 18/08/2021 | 3420,00 |

**FORNECEDOR:** IBR INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 07451011000137

**OBJETO:** Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicado, com fibra óptica e acesso ilimitado, a serem instalados nos escritórios da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP137.52.2019 | OF | 91105 | 3040.01.0000911/2019-51 | 14/08/2020 | 14/08/2021 | 278850,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR, CARRETA AGRICOLA E COLHEITADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.40.2020 | CONTRATO | G0027.2.04.9810120.00 | 3040.01.0000981/2020-98 | 14/08/2020 | 14/08/2021 | 958,80 |

**FORNECEDOR:** I4 TELECOM LTDA **CNPJ:** 14049742000116

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet banda larga a ser instalado no Escritório Local da Emater-MG em Delfinópolis - MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP137.52.2019 | OF | 91104 | 3040.01.0000911/2019-51 | 11/08/2020 | 11/08/2021 | 223080,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR, CARRETA AGRICOLA E COLHEITADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.37.2019 | OF | 288012020 | 3040.01.0000288/2019-91 | 11/08/2020 | 11/08/2021 | 99833,60 |

**FORNECEDOR:** AGRO IMPERIAL SEMENTES **CNPJ:** 03715801000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.39.2019 | OF | 353002 | 3040.01.0000353/2019-82 | 07/08/2020 | 07/08/2021 | 150000,00 |

**FORNECEDOR:** HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA **CNPJ:** 15082489000165

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.39.2019 | OF | 353003 | 3040.01.0000353/2019-82 | 07/08/2020 | 07/08/2021 | 479920,00 |

**FORNECEDOR:** STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA **CNPJ:** 01654749000115

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.39.2020 | CONTRATO | G0027. | 3040.01.0000979/2020-55 | 04/08/2020 | 04/08/2021 | 2157,60 |

**FORNECEDOR:** AVANCAR - ENGENHARIA DE COMPUTACAO EIRELI **CNPJ:** 09418723000180

**OBJETO:** Serviço de comunicação multimídia de provedor de internet, tanto na sede da Regional, quanto no Escritório

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25.2019 | OF | 160052019 | 3040.01.0000016/2019-63 | 03/08/2020 | 03/08/2021 | 18732,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, PALLETS DE SEMEN, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, LUVAS E BAINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.28.2019 | OF | 282002 | 3040.01.0000282/2019-59 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE SALA DE PROVA DE CAFÉ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.28.2019 | OF | 282001 | 3040.01.0000282/2019-59 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 14440,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIOELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA **CNPJ:** 60637667000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE SALA DE PROVA DE CAFÉ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.28.2019 | OF | 282003 | 3040.01.0000282/2019-59 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 91140,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - ME **CNPJ:** 68343557000169

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE SALA DE PROVA DE CAFÉ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5211 | 3040.01.0000052/2019-61 | 21/07/2020 | 21/07/2021 | 676500,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO TECNOLOGIA S/A **CNPJ:** 81243735000903

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.42.2020 | CONTRATO | G0040.2.04.10917.00 | 3040.01.0001243/2020-08 | 13/07/2020 | 13/07/2021 | 1198,80 |

**FORNECEDOR:** Tecnowireless Telecom Ltda **CNPJ:** 09165783000138

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviço de acesso a internet no escritório local de Porto Firme.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.43.2020 | CONTRATO | G0022.2.04.10915.00 | 3040.01.0001076/2020-55 | 08/07/2020 | 08/07/2021 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** Laisse Da Silva **CNPJ:** 16746198000197

**OBJETO:** Contrato de pretação de serviço de internet Banda Larga no Escritório Local no Município de Cana Verde-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.41.2020 | CONTRATO | G0015.2.04.10914.00 | 3040.01.0001313/2020-58 | 06/07/2020 | 06/07/2021 | 2733,60 |

**FORNECEDOR:** Hardonline Ltda **CNPJ:** 06711384000137

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.46.2020 | CONTRATO | G0019.2.04.10909.00 | 3040.01.0000349/2020-90 | 06/07/2020 | 06/07/2021 | 1674,00 |

**FORNECEDOR:** Verdenet telecomunicações LTDA **CNPJ:** 12093061000120

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, nos Escritórios Locais da Emater-MG, nos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16.2020 | CONTRATO | G0008.2.05.10878.00 | 3040.01.0000495/2020-28 | 19/06/2020 | 19/06/2021 | 30949,44 |

**FORNECEDOR:** G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO **CNPJ:** 31530886000109

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação predial, nas sedes da EMATER-MG em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16.2020 | CONTRATO | G0011.2.05.10877.00 | 3040.01.0000495/2020-28 | 19/06/2020 | 19/06/2021 | 32899,80 |

**FORNECEDOR:** G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO **CNPJ:** 31530886000109

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação predial, nas sedes da EMATER-MG em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16.2020 | CONTRATO | G0020.2.05.10875.00 | 3040.01.0000495/2020-28 | 19/06/2020 | 19/06/2021 | 34548,84 |

**FORNECEDOR:** G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO **CNPJ:** 31530886000109

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação predial, nas sedes da EMATER-MG em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16.2020 | CONTRATO | G0015.2.05.10876.00 | 3040.01.0000495/2020-28 | 19/06/2020 | 19/06/2021 | 37700,28 |

**FORNECEDOR:** MAXIMUS GERENCIAMENTO & TERCEIRIZAÇÃO LTDA. **CNPJ:** 23050270000102

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação predial, nas sedes da EMATER-MG em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.7.2020 | OF | 7101 | 3040.01.0001370/2020-71 | 03/06/2020 | 03/06/2021 | 13025,00 |

**FORNECEDOR:** TUDO PARA LIMPEZA LTDA - ME **CNPJ:** 06049213000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL - DILOG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5209 | 3040.01.0000052/2019-61 | 28/05/2020 | 28/05/2021 | 7645,00 |

**FORNECEDOR:** PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI **CNPJ:** 29936551000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5210 | 3040.01.0000052/2019-61 | 28/05/2020 | 28/05/2021 | 89100,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5201 | 3040.01.0000052/2019-61 | 25/05/2020 | 25/05/2021 | 3200,00 |

**FORNECEDOR:** BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 57142978000105

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.47.2020 | CONTRATO | G0001.2.04.10727.00 | 3040.01.0000138/2020-64 | 14/05/2020 | 14/05/2021 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** Rodrigo Leone de Oliveira Sete ME **CNPJ:** 22197527000190

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 20 Mbps (Vinte mega bits por segundo),

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.54.2019 | OF | 291012020 | 3040.01.0000291/2019-10 | 08/05/2020 | 08/05/2021 | 68001,60 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020 | CONTRATO | K0001.2.07.10691.00 | 3040.01.0001554/2019-53 | 04/05/2020 | 04/05/2021 | 36590,00 |

**FORNECEDOR:** LABORATÓRIO LAPECCO LTDA - EPP **CNPJ:** 21128244000124

**OBJETO:** Contratação de laboratório especializado na realização de coleta e análise de exames laboratorias dos empregados da EMATE-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.24.10688.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 05969672000123

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.24.10690.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 14660,00 |

**FORNECEDOR:** J&V COMUNICAÇÃO EIRELI **CNPJ:** 31095478000176

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.24.10689.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 18589,00 |

**FORNECEDOR:** ARCOVERDE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA-ME **CNPJ:** 11149718000160

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.35.10680.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 75880,00 |

**FORNECEDOR:** Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda **CNPJ:** 11383230000101

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.24.10687.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 231000,00 |

**FORNECEDOR:** Companhia da Cor Studio Gráfico Ltda - EPP **CNPJ:** 02587457000170

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.35.10678.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 611000,00 |

**FORNECEDOR:** Avohai Eventos Ltda-ME **CNPJ:** 08804604000100

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7.2019 | CONTRATO | B0001.2.35.10679.00 | 3040.01.0000778/2019-53 | 28/04/2020 | 28/04/2025 | 795200,00 |

**FORNECEDOR:** GDD Editora Gráfica Ltda **CNPJ:** 30597675000120

**OBJETO:** Contratação de Serviços gráficos, de fomra contínua, com vistas a confeção de livros, livretos, manuais, cartilhas, revistas, cartazes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.53.2020 | CONTRATO | G0022.2.04.10677.00 | 3040.01.0000283/2020-29 | 27/04/2020 | 27/04/2021 | 1557,60 |

**FORNECEDOR:** B.S. COSTA EIRELI **CNPJ:** 20326556000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga nos Escritórios Locais da Emater-MG nos municípios de Aguanil e Coqueiral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.4.2019 | OF | 1352003 | 3040.01.0001352/2019-75 | 17/04/2020 | 17/04/2021 | 10340,00 |

**FORNECEDOR:** IRMAOS FLACH LTDA **CNPJ:** 08774832000177

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.54.2020 | CONTRATO | G0020.2.04.10644.00 | 3040.01.0001464/2019-58 | 09/04/2020 | 09/04/2021 | 1667,76 |

**FORNECEDOR:** Empresa Comnt Telecom Ltda-ME **CNPJ:** 06955515000121

**OBJETO:** Serviço de Acesso à internet banda larga, não dedicado com acesso ilimitado, incluindo todos os equipamentos necessários para

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9.2020 | OF | 720012020 | 3040.01.0000576/2020-72 | 08/04/2020 | 08/04/2021 | 968,00 |

**FORNECEDOR:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ:** 61074175000138

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DRONES - DETEC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.9.2019 | CONTRATO | G0038.2.28.10641.00 | 3040.01.0000167/2019-60 | 07/04/2020 | 07/04/2021 | 31152,00 |

**FORNECEDOR:** AGMR Comércio e Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 11770656000100

**OBJETO:** Locação de 22 impressoras funcionais, com prestação de serviço de manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56.2020 | CONTRATO | G0001.2.04.10640.00 | 3040.01.0001632/2019-81 | 07/04/2020 | 07/04/2021 | 1318,80 |

**FORNECEDOR:** Max Telecom Provedor de Acesso a Internet Eireli **CNPJ:** 08149121000101

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a Internet banda larga, ão dedicada, com velocidade de 100Mbps, incluindo todos os equipamentos em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2020 | CONTRATO | E0001.2.25.10636.00 | 3040.04.0000848/2019-06 | 31/03/2020 | 31/03/2022 | 13690,35 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA MENDONÇA E CIA LTDA EPP **CNPJ:** 24638170000164

**OBJETO:** Aquisição de materiais de copa e cozinha, de forma parcelada e sob demanda, para todas as unidades da Emater (Central e Interior)



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.13.2019 | OF | 305002 | 3040.01.0000305/2018-23 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 27000,00 |

**FORNECEDOR:** BESTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP **CNPJ:** 23734319000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE RESFRIADOR DE LEITE ANIMAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.3.2019 | CONTRATO | E0060.2.27.10637.00 | 3040.01.0000473/2019-43 | 27/03/2020 | 27/03/2021 | 39898,20 |

**FORNECEDOR:** WENDEL ARTHUR FRANCA RAMOS - ME **CNPJ:** 14332568000114

**OBJETO:** Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças se necessário, em equipamentos de ar-condicionado instalados na sede

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.8.2019 | CONTRATO | E0001.2.16.10631.00 | 3040.01.0000844/2019-17 | 24/03/2020 | 24/03/2022 | 75560,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELI **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** Aquisição de material de escritório, de forma parcelada, para a Unidade Central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.8.2019 | CONTRATO | E0001.2.16.10630.00 | 3040.01.0000844/2019-17 | 24/03/2020 | 24/03/2022 | 207449,60 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** Aquisição de material de escritório, de forma parcelada, para as Unidades Regionais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2020 | OF | 820001 | 3040.01.0000082/2020-24 | 18/03/2020 | 18/03/2021 | 4085,90 |

**FORNECEDOR:** A.R.R. BRINDES COMÉRCIO DE PRODUTOS PROM EIRELLI (REDD PROMOCIONAL) **CNPJ:** 35008702000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE  CANETA CAPACITIVA PARA TABLET

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.6.2019 | CONTRATO | E0001.2.16.10613.00 | 3040.01.0000846/2019-60 | 17/03/2020 | 17/03/2022 | 33100,00 |

**FORNECEDOR:** BBX SOLUÇOES EM HIGIENE BRASIL LTDA **CNPJ:** 17438390000189

**OBJETO:** Aquisição de materiais de limpeza para a Unidade Central da Emater

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.6.2019 | CONTRATO | E0001.2.16.10614.00 | 3040.01.0000846/2019-60 | 17/03/2020 | 17/03/2022 | 140476,45 |

**FORNECEDOR:** PETERSON CARDEAL PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** Aquisição de materiais de limpeza para as Unidades Regionais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15.2020 | OF | 23701 | 3040.01.0000237/2020-10 | 09/03/2020 | 09/03/2021 | 24990,00 |

**FORNECEDOR:** ARCOVERDE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA - ME **CNPJ:** 11149718000160

**OBJETO:** IMPRESSÃO GRÁFICA - CADERNO PERSONALIZADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.2019 | OF | 165012019 | 3040.01.0001685/2019-08 | 06/03/2020 | 06/03/2021 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** GUSTAVO VIEIRA - CALCULOS TRABALHISTAS **CNPJ:** 11315383000103

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO IN COMPANY PJE-CALC CÁLCULO TRABALHISTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57.2020 | CONTRATO | G0020.2.04.10548.00 | 3040.01.0001360/2019-53 | 19/02/2020 | 19/02/2021 | 3468,00 |

**FORNECEDOR:** NET COM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10691568000150

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, a ser instalado no Escritório Regional da Emater-MG, no município de Januária e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2020 | CONTRATO | E0001.2.25.10525.00 | 3040.04.0000848/2019-06 | 14/02/2020 | 14/02/2022 | 17107,17 |

**FORNECEDOR:** Chrispim Nedi Carrilho Eireli - EPP **CNPJ:** 01402400000196

**OBJETO:** Aquisição de materiais de copa e cozinha, de forma parcelada e sob demanda, para todas as unidades da EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5207 | 3040.01.0000052/2019-61 | 12/02/2020 | 12/02/2021 | 16759,96 |

**FORNECEDOR:** TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - ME **CNPJ:** 26665833000165

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP137.52.2019 | OF | 91102 | 3040.01.0000911/2019-51 | 06/02/2020 | 06/02/2021 | 37180,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR, CARRETA AGRICOLA E COLHEITADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP137.52.2019 | OF | 91101 | 3040.01.0000911/2019-51 | 06/02/2020 | 06/02/2021 | 204490,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR, CARRETA AGRICOLA E COLHEITADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16.2020 | CONTRATO | E0060.2.99.10474.00 | 3040.01.0000024/2020-38 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | 25000,00 |

**FORNECEDOR:** AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA - ME **CNPJ:** 02493473000101

**OBJETO:** Prestação de serviços de coleta e transporte de entulho, por meio de caçamba estacionária.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.56.2019 | OF | 1097002 | 3040.01.0001097/2019-73 | 13/01/2020 | 13/01/2021 | 4254,00 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, IMPRESSORA E FREEZER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.56.2019 | OF | 1097001 | 3040.01.0001097/2019-73 | 13/01/2020 | 13/01/2021 | 21900,00 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, IMPRESSORA E FREEZER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5.2019 | CONTRATO | E0060.2.27.10457.00 | 3040.01.0001055/2019-43 | 09/01/2020 | 15/01/2021 | 30965,52 |

**FORNECEDOR:** Thyssenkrupp Elevadores S.A **CNPJ:** 90347840000703

**OBJETO:** Serviços de manutenção de caráter preventivo e corretivo, com fornecimento de peças, para os 2 elevadores de passgeiros, instalados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.9.2018 | OF | 990012019 | 3040.01.0000099/2018-56 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 1743,00 |

**FORNECEDOR:** W. C. CUNHA **CNPJ:** 17902979000196

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BARRACA, JALECO, CAIXA PLÁSTICA E BALANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.9.2018 | OF | 990022019 | 3040.01.0000099/2018-56 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 34930,00 |

**FORNECEDOR:** VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA - ME **CNPJ:** 05626958000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BARRACA, JALECO, CAIXA PLÁSTICA E BALANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.39.2019 | OF | 3530001 | 3040.01.0000353/2019-82 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 225000,00 |

**FORNECEDOR:** HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA **CNPJ:** 15082489000165

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25.2019 | OF | 160032019 | 3040.01.0000016/2019-63 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 15330,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, PALLETS DE SEMEN, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, LUVAS E BAINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25.2019 | OF | 160042019 | 3040.01.0000016/2019-63 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 68700,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, PALLETS DE SEMEN, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, LUVAS E BAINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25.2019 | OF | 160022019 | 3040.01.0000016/2019-63 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 282212,11 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, PALLETS DE SEMEN, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, LUVAS E BAINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.2019 | OF | 1755 | 3040.01.0001755/2019-58 | 27/12/2019 | 27/12/2020 | 16998,00 |

**FORNECEDOR:** NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA **CNPJ:** 19302995000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO SSD 1.6TB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5203 | 3040.01.0000052/2019-61 | 23/12/2019 | 23/12/2020 | 24000,00 |

**FORNECEDOR:** BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 57142978000105

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5206 | 3040.01.0000052/2019-61 | 23/12/2019 | 23/12/2020 | 53515,00 |

**FORNECEDOR:** PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI **CNPJ:** 29936551000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5204 | 3040.01.0000052/2019-61 | 23/12/2019 | 23/12/2020 | 125400,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5205 | 3040.01.0000052/2019-61 | 23/12/2019 | 23/12/2020 | 83799,80 |

**FORNECEDOR:** TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - ME **CNPJ:** 26665833000165

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.21.2019 | CONTRATO | G0001.2.04.10421.00 | 3040.01.0001359/2019-80 | 19/12/2019 | 19/12/2020 | 1284,00 |

**FORNECEDOR:** Cangere Online Procedor de Internet **CNPJ:** 07824556000141

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, a ser instalado na sede do Esloc da EMATER-MG em Campos Gerais-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.42.2019 | OF | 5202 | 3040.01.0000052/2019-61 | 19/12/2019 | 19/12/2020 | 475200,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.2019 | OF | 1610012019 | 3040.01.0001610/2019-93 | 17/12/2019 | 17/12/2020 | 6047,01 |

**FORNECEDOR:** SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 51536795000600

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE DRONE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP108.47.2019 | OF | 589012019 | 3040.01.0000589/2019-15 | 17/12/2019 | 17/12/2020 | 4310,00 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS E MONITORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.53.2019 | OF | 1012001 | 3040.01.0001012/2019-40 | 16/12/2019 | 16/12/2020 | 11990,00 |

**FORNECEDOR:** DSI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME **CNPJ:** 28881671000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM PARA O PROGRAMA MINAS RURAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.19.2019 | CONTRATO | G0001.2.04.10402.00 | 3040.01.0001219/2019-77 | 13/12/2019 | 13/12/2020 | 898,80 |

**FORNECEDOR:** Speednetmais Telecomunicações ltda **CNPJ:** 18891619000107

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 15 Mbps, a ser instalado na sede do Esloc de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.13.2019 | OF | 305001 | 3040.01.0000305/2018-23 | 10/12/2019 | 10/12/2020 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** BESTMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP **CNPJ:** 23734319000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE RESFRIADOR DE LEITE ANIMAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.3.2018 | OF | 184 | 3040.01.0000184/2018-89 | 07/12/2019 | 07/12/2020 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** WALLACE POLARA MOTA - BRASIL FIBRAS **CNPJ:** 30188261000148

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.2019 | OF | 162602 | 3040.01.0001626/2019-49 | 06/12/2019 | 06/12/2020 | 16978,00 |

**FORNECEDOR:** ZM SOLUÇÕES CLIMATIZAÇÃO EIRELI **CNPJ:** 18999669000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E APARELHO DE AR CONDICIONADO - UREGI UNAÍ E PRESD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.2019 | OF | 162601 | 3040.01.0001626/2019-49 | 06/12/2019 | 06/12/2020 | 3740,00 |

**FORNECEDOR:** REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E APARELHO DE AR CONDICIONADO - UREGI UNAÍ E PRESD



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.20.2019 | CONTRATO | G0024.2.05.10364.00 | 3040.01.0000141/2019-83 | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 8280,00 |

**FORNECEDOR:** D & D LIMPEZAS EIRELI **CNPJ:** 31131291000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza e conservação geral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.51.2019 | CONTRATO | E0060.2.05.10366.00 | 3040.01.0000799/2019-68 | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 32476,00 |

**FORNECEDOR:** FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 13857945000176

**OBJETO:** Aquisição de torneir de aço inox com filtro acoplado para pia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.51.2019 | CONTRATO | E0060.2.05.10365.00 | 3040.01.0000799/2019-68 | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 1895440,00 |

**FORNECEDOR:** Marcio Da SIlva Cardoso **CNPJ:** 29772666000140

**OBJETO:** Aquisição de filtro de barro para água.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.48.2019 | OF | 3872019 | 3040.01.0000387/2019-37 | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 30576,00 |

**FORNECEDOR:** 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07766048000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA E LICENÇA DE SOFTWARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.2019 | OF | 1493 | 3040.01.0001493/2019-51 | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 1140,00 |

**FORNECEDOR:** DEPOSITO E ELETRICA INCONFICENTES LTDA-ME **CNPJ:** 71402192000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - CABO HDMI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.14.2019 | CONTRATO | G0024.2.04.10345.00 | 3040.01.0000034/2019-62 | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 868,80 |

**FORNECEDOR:** M. A. da Silva e Tecnologia - ME **CNPJ:** 24606577000100

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso a internet banda larga, a ser instalado na sede do Escritório Local da EMATER-MG em Vermelho Novo-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.7.2019 | CONTRATO | E0059.2.08.10318.00 | 3040.01.0001037/2019-44 | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Nacional **CNPJ:** 04196645000100

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviços de publicação de matéria no diário oficial da união.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.2019 | OF | 14860001 | 3040.01.0001486/2019-46 | 19/11/2019 | 19/11/2020 | 8400,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - ME **CNPJ:** 00807061000165

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: REVISTA E FOLDER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.69.2019 | CONTRATO | G0013.2.04.10305.00 | 3040.01.0000905/2019-19 | 13/11/2019 | 13/11/2020 | 1198,80 |

**FORNECEDOR:** WKVE - Assesoria em serviços de informática e telecomunicações LTDA **CNPJ:** 00989304000123

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviço de acesso a internet banda larga na sede da EMATER - MG,município Governador Valadares.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.2019 | OF | 1482001 | 3040.01.0001482/2019-57 | 12/11/2019 | 12/11/2020 | 2482,00 |

**FORNECEDOR:** INFORGRAF LTDA - ME **CNPJ:** 22056515000146

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: BANNER, TESTEIRA E ADESIVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.18.2019 | CONTRATO | G0001.2.04.10293.00 | 3040.01.0000985/2019-90 | 11/11/2019 | 11/11/2020 | 898,80 |

**FORNECEDOR:** IP3 Tecnologia LTDA **CNPJ:** 04465914000189

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviço de acesso a internet banda larga para o escritório EMATER - MG,município de Areado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.50.2019 | OF | 517001 | 3040.01.0000517/2019-19 | 06/11/2019 | 06/11/2020 | 8501,85 |

**FORNECEDOR:** CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI - EPP **CNPJ:** 22416068000199

**OBJETO:** LEITOR ÓPTICO PARA CÓDIGO DE BARRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.15.2019 | OF | 1020 | 3040.01.0001020/2019-18 | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 5990,00 |

**FORNECEDOR:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ:** 61198164000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL 04 VEÍCULOS DA EMATER-MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.43.2019 | OF | 398002 | 3040.01.0000398/2019-31 | 29/10/2019 | 29/10/2020 | 19650,63 |

**FORNECEDOR:** NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA **CNPJ:** 19302995000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TV, FILMADORA E CARTÃO DE MEMÓRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.43.2019 | OF | 398001 | 3040.01.0000398/2019-31 | 29/10/2019 | 29/10/2020 | 2699,90 |

**FORNECEDOR:** DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI **CNPJ:** 21034428000125

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TV, FILMADORA E CARTÃO DE MEMÓRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.16.2019 | CONTRATO | G0002.2.04.10286.00 | 3040.01.0000981/2019-04 | 25/10/2019 | 25/10/2020 | 838,80 |

**FORNECEDOR:** Rapeedo LTDA **CNPJ:** 10403034000180

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviço de internet banda larga no escritório EMATER MG em Cachoeira do Pajeú MG - UR Almenara

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5.2019 | CONTRATO | G0002.2.04.10266.00 | 3040.01.0000405/2019-36 | 25/10/2019 | 25/10/2020 | 1090,44 |

**FORNECEDOR:** Star Conect Telecom Ltda - ME **CNPJ:** 13549714000103

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga, no escritório local de Itaobim-MG - UR de Almenara

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.2019 | CONTRATO | K0004.2.04.10245.00 | 3040.01.0000296/2018-72 | 21/10/2019 | 21/10/2020 | 294014,58 |

**FORNECEDOR:** Tidexa Software Ltda **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** Renovação de licenciamento, manutaneção e serviços para operação do sistemas de folha de pagamento e dos módulos de gestão de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.6.2019 | CONTRATO | E0059.2.08.10235.00 | 3040.01.0000879/2019-42 | 17/10/2019 | 20/10/2020 | 100000,00 |

**FORNECEDOR:** Secretaria de Estado de Governo - SEGOV **CNPJ:** 05475103000121

**OBJETO:** Contratação da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV para publicações no Diário Oficial "Minas Gerais" Prestação de serviços de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.2019 | OF | 1098 | 3040.01.0001098/2019-46 | 14/10/2019 | 14/10/2020 | 628,00 |

**FORNECEDOR:** MENDONÇA PAPELARIA ARMARINHO E MATERIAIS **CNPJ:** 24638170000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.13.2019 | CONTRATO | G0002.2.04.10232.00 | 3040.01.0000973/2019-26 | 11/10/2019 | 11/10/2020 | 838,80 |

**FORNECEDOR:** Rapeedo LTDA **CNPJ:** 10403034000180

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de acesso à internet via fibra óptica, instalado no Escritório da Emater em Pedra Azul.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.10.2019 | CONTRATO | G0033.2.04.10201.00 | 3040.01.0000864/2019-59 | 07/10/2019 | 07/10/2020 | 2995,20 |

**FORNECEDOR:** Viasat Digital Telecom Ltda ME **CNPJ:** 11290677000128

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado, com acesso ilimitado, boa conexão

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.4.2019 | CONTRATO | G0013.2.04.10215.00 | 3040.01.0000232/2019-51 | 07/10/2019 | 08/10/2020 | 839,88 |

**FORNECEDOR:** E. Santos Souza ME **CNPJ:** 06316834000197

**OBJETO:** Prestação de serviço a internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, a ser instalado no Escritório de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4.2019 | CONTRATO | B0003.2.04.10200.00 | 3040.01.0000369/2019-38 | 04/10/2019 | 07/10/2024 | 145655,40 |

**FORNECEDOR:** 7 Colinas Informática Ltda **CNPJ:** 05768173000178

**OBJETO:** Serviço contínuo de manutenção, suporte e atualizações de melhorias e segurança do sistema de gerenciamneto de conteúdo(do inglês

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5.2019 | CONTRATO | G0002.2.04.10194.00 | 3040.01.0000546/2019-12 | 03/10/2019 | 03/10/2020 | 1090,44 |

**FORNECEDOR:** Star Conect Telecom Ltda - ME **CNPJ:** 13549714000103

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet banda larga, no escritório local da Emater-MG, na cidade de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.11.2019 | CONTRATO | G0033.2.04.10189.00 | 3040.01.0000882/2019-58 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 3108,00 |

**FORNECEDOR:** NET COM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10691568000150

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga, a ser instalados nos municípios de Brasília de Minas, Campo Azul e Ubaí.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.41.2019 | CONTRATO | B0003.2.04.10192.00 | 3040.01.0000410/2019-95 | 30/09/2019 | 06/08/2022 | 38961,00 |

**FORNECEDOR:** VSP Informática EIRELI EPP **CNPJ:** 22464791000143

**OBJETO:** Contratação de serviço de suporte de hardware para 3 servidores DELL- Modelo POWEREDGE R730, conforme descrito no contrato de nº

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.2019 | OF | 1672019 | 0 | 27/09/2019 | 27/09/2020 | 1725,00 |

**FORNECEDOR:** UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA **CNPJ:** 07227688000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA 1/2CV 220 VOLTS TRIFÁSICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.9.2019 | CONTRATO | G0014.2.04.10208.00 | 3040.01.0000630/2019-72 | 27/09/2019 | 27/09/2020 | 1984,00 |

**FORNECEDOR:** Guatel Informática e Telecomunicações **CNPJ:** 66336652000100

**OBJETO:** Contratação de empressa para prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática, na UR de Guanhães e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5.2019 | CONTRATO | G0001.2.04.10180.00 | 3040.01.0000433/2019-56 | 27/09/2019 | 27/09/2020 | 838,80 |

**FORNECEDOR:** Rede Popular de Internet EIRELi **CNPJ:** 08584894000116

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet banda larga, no município de Divisa Nova - MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.6.2019 | CONTRATO | G0001.2.10.10176.00 | 3040.01.0000775/2019-37 | 24/09/2019 | 24/09/2020 | 42000,00 |

**FORNECEDOR:** Kleuber Batista Rocha **CNPJ:**

**OBJETO:** Locação de um imóvel para instalação do escritório local da EMATER-MG, no município de Alfenas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.2019 | OF | 695001 | 3040.01.0000695/2019-63 | 20/09/2019 | 20/09/2020 | 1299,48 |

**FORNECEDOR:** PETERSON C PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.7.2019 | CONTRATO | G0033.2.04.10159.00 | 3040.01.0000091/2019-75 | 19/09/2019 | 19/09/2020 | 2360,00 |

**FORNECEDOR:** Carlos Alan Pereira Rocha **CNPJ:** 19956447000167

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva em equipamentos de informática Unidade Regional de São Francisco e seus escritórios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25.2019 | OF | 160012019 | 3040.01.0000016/2019-63 | 19/09/2019 | 19/09/2020 | 59995,89 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, PALLETS DE SEMEN, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, LUVAS E BAINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.8.2019 | CONTRATO | G0014.2.99.10179.00 | 3040.01.0000553/2019-17 | 18/09/2019 | 18/09/2020 | 4620,00 |

**FORNECEDOR:** Wagno Vieira Faião **CNPJ:** 33415117000195

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de lavagem para frota da EMATER-MG - UR de Guanhães e de seus

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.38.2019 | CONTRATO | B0003.2.04.10160.00 | 3040.01.0000352/2019-12 | 16/09/2019 | 19/09/2024 | 31000,00 |

**FORNECEDOR:** Algar Multimídia S/A **CNPJ:** 04622116000113

**OBJETO:** Serviço de acesso à rede internet que celebram entre si a EMATER-MG e a ALGAR MULTIMÌDIA S/A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.38.2019 | CONTRATO | B0003.2.04.10161.00 | 3040.01.0000352/2019-12 | 16/09/2019 | 19/09/2024 | 169999,80 |

**FORNECEDOR:** TELEMAR Norte Leste S/A. **CNPJ:** 33000118000179

**OBJETO:** Contrato de serviço de acesso à rede internet, que celebram a EMATER-MG e a TELEMAR NORTE LESTE S/A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.4.2019 | CONTRATO | G0033.2.99.10148.00 | 3040.01.0000383/2019-48 | 13/09/2019 | 13/09/2020 | 2880,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Paulo Arthur Laurindo Silva **CNPJ:** 33186639000162

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos para a frota de veículos lotada na Unidade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.2019 | OF | 228001 | 3040.01.0000228/2019-62 | 11/09/2019 | 11/09/2020 | 497,00 |

**FORNECEDOR:** NITH TREINAMENTOS EIRELI **CNPJ:** 07649811000167

**OBJETO:** INSCRIÇÃO EM CURSO PERDOMP



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.30.2019 | CONTRATO | G0030.2.14.10133.00 | 3040.01.0000158/2019-12 | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 16495,60 |

**FORNECEDOR:** Lucelio Aparecido Marques Alves **CNPJ:** 31608026000140

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada e eventual, dos gêneros alimentícios, para a Unidade Regional de Ponte

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 35 | | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 55,50 |

**FORNECEDOR:** ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME **CNPJ:** 30590139000101

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 33 | | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 61,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 28 | | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 4758,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 31 | | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 223,20 |

**FORNECEDOR:** MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME **CNPJ:** 18152404000166

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.33.2019 | CONTRATO | G0019.2.28.10143.00 | 3040.01.0000159/2019-82 | 04/09/2019 | 04/09/2024 | 13098,00 |

**FORNECEDOR:** Marcelo Parrela Mendes - ME **CNPJ:** 01991781000196

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviço de locação de impressoras, conforme contrato de prestação de serviço, Uregi Janaúba.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.21.2019 | CONTRATO | E0060.2.14.10142.00 | 3040.01.0000244/2019-18 | 04/09/2019 | 06/09/2020 | 32498,90 |

**FORNECEDOR:** José Maurício Gomes Lelis EIRELI-ME **CNPJ:** 28055048000116

**OBJETO:** Aquisição, com entrega parcelada, de café torrado e moído para atender a demanada anual do escritório central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.11.2020 | OF | 2017012020 | 3040.01.0002017/2020-62 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 10485,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER - DILOG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.35.2019 | OF | 2300002 | 3040.01.0000230/2019-08 | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 5500,00 |

**FORNECEDOR:** ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP **CNPJ:** 01721415000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, ÁUDIO E VIDEO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.35.2019 | OF | 230001 | 3040.01.0000230/2019-08 | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 46323,00 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, ÁUDIO E VIDEO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.2019 | OF | 967 | 3040.01.0000967/2019-91 | 28/08/2019 | 28/08/2020 | 663,67 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.2019 | OF | 870 | 3040.01.0000870/2019-91 | 28/08/2019 | 28/08/2020 | 847,14 |

**FORNECEDOR:** LIBERTY SEGUROS S/A **CNPJ:** 61550141000172

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO PARA PRÉDIO DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.17.2019 | CONTRATO | G0033.2.04.10103.00 | 3040.01.0000284/2018-08 | 22/08/2019 | 06/08/2020 | 1188,00 |

**FORNECEDOR:** Viasat Digital Telecom Ltda ME **CNPJ:** 11290677000128

**OBJETO:** Contratação da empresa para prestação de serviços de aceso a internet banda larga, com velocidade de 2 Mbps. Escritório local da

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.36.2019 | OF | 3920001 | 3040.01.0000392/2019-96 | 19/08/2019 | 19/08/2020 | 29840,00 |

**FORNECEDOR:** ORVALIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME **CNPJ:** 19995093000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SSD E PLACA DE VIDEO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 27 | | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 4209,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.2019 | OF | 572001 | 3040.01.0000572/2019-86 | 22/07/2019 | 22/07/2020 | 7191,00 |

**FORNECEDOR:** JOSE MAURICIO GOMES LELIS EIRELI-ME _ CAFE SORETTO **CNPJ:** 28055048000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO GOURMET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2.2019 | CONTRATO | K0001.2.09.10035.00 | 3040.01.0000347/2019-50 | 22/07/2019 | 22/07/2020 | 45275,47 |

**FORNECEDOR:** Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica **CNPJ:** 10426715000164

**OBJETO:** Aquisição de créditos eletrônicos de vale- transporte, a cessão do uso do cartão Ótimo Vale-Transporte e a prestação de serviços de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.23.2019 | CONTRATO | B0001.2.04.10045.00 | 3040.01.0000199/2019-69 | 17/07/2019 | 18/07/2020 | 20822,00 |

**FORNECEDOR:** MCR Sistemas e Consultoria LTDA **CNPJ:** 04198254000117

**OBJETO:** Aquisição de 04 SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE MULTIPLE PLATAFORMS MULT LINGUAGES LICENSIG e 01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.2019 | OF | 89 | - | 08/07/2019 | 08/07/2020 | 3890,00 |

**FORNECEDOR:** FORTES CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 31106843000109

**OBJETO:** INSTALAÇÃO PORTA CORTA FOGO AUDITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.22.2019 | OF | 52 | 3040.01.0000147/2019-18 | 08/07/2019 | 08/07/2020 | 18947,92 |

**FORNECEDOR:** BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA **CNPJ:** 17438390000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.24.2019 | CONTRATO | G0040.2.04.9994.00 | 3040.01.0000177/2019-81 | 02/07/2019 | 03/07/2020 | 34699,99 |

**FORNECEDOR:** J&T Cartuchos e Informática Ltda **CNPJ:** 09688360000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de recarga de cartuchos e toner - Uregi Viçosa.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.16.2019 | CONTRATO | B0003.2.04.9993.00 | 3040.01.0000010/2019-31 | 01/07/2019 | 04/07/2022 | 25000,00 |

**FORNECEDOR:** SK TEC ENERGIA E SISTEMA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME. **CNPJ:** 07299868000183

**OBJETO:** Contratação de empres especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva dos no-breaks visando manter os equipamentos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.17.2019 | CONTRATO | E0060.2.14.9980.00 | 3040.01.0000097/2019-10 | 28/06/2019 | 05/07/2019 | 14640,00 |

**FORNECEDOR:** Silva Moreira Indústria e Comercio Alimentícios EIRELI **CNPJ:** 22074960000139

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee breaks para eventos institucionais, envolvendo solenidades,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2.2019 | CONTRATO | G0040.2.07.9964.00 | 3040.01.0000068/2019-17 | 17/06/2019 | 17/06/2020 | 4200,00 |

**FORNECEDOR:** VIÇOSA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA **CNPJ:** 00669543000104

**OBJETO:** Prestação de serviços de exame clínico de 59 empregados da Emater-MG, lotados na Unidade Regional de Viçosa.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.8.2018 | CONTRATO | B0003.2.12.9937.00 | 3040.01.0000261/2018-47 | 03/06/2019 | 03/06/2023 | 199050,00 |

**FORNECEDOR:** Método System Comércio de Equipamentos para Telecomunicações e Serviços Ltda - EPP **CNPJ:** 07346478000117

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia SIP em PABX IP para a EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2019 | OF | 382001 | 3040.01.0000382/2019-75 | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 1519,20 |

**FORNECEDOR:** BH EPI E UNIFORMES EIRELLI - ME **CNPJ:** 24655257000140

**OBJETO:** EQUIPAMENTOS DE EPI FUNDAÇÃO RENOVA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.3.2019 | CONTRATO | G0024.2.04.10018.00 | 3040.01.0000310/2019-79 | 27/05/2019 | 12/07/2020 | 5517,60 |

**FORNECEDOR:** Netvex Telecom LTDA **CNPJ:** 29547444000123

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 25Mbps,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.10.2018 | CONTRATO | K0001.2.13.9918.00 | 3040.01.0000154/2018-26 | 16/05/2019 | 16/11/2019 | 25680,00 |

**FORNECEDOR:** Fortes Construtora Eirelli **CNPJ:** 31106843000109

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição e instalação de carpete, no auditório do Edifício sede Central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2019 | OF | 3292019 | 3040.01.0000329/2019-51 | 16/05/2019 | 16/05/2020 | 425,33 |

**FORNECEDOR:** GPJ INFOMÁTICA **CNPJ:** 06697988000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM DDR4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2019 | OF | 2832019 | 3040.01.0000283/2019-32 | 13/05/2019 | 13/05/2020 | 368,00 |

**FORNECEDOR:** ECOLUME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 64487275000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2019 | OF | 251001 | 3040.01.0000251/2018-26 | 13/05/2019 | 13/05/2020 | 29799,00 |

**FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME **CNPJ:** 08194579000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FREEZER DOMÉSTICO E CÂMARA FRIGORÍFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.6.2018 | OF | 1 | 3040.01.0000155/2018-96 | 10/05/2019 | 10/05/2020 | 37279,50 |

**FORNECEDOR:** MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME **CNPJ:** 08085823000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TONER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2019 | OF | 361 | 3040.01.0000361/2019-60 | 09/05/2019 | 09/05/2020 | 3250,00 |

**FORNECEDOR:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17188574000138

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRC/MG PARA PARTICIPAÇÃO XII CONVENÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2019 | OF | 246001 | 3040.01.0000246/2019-61 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 5394,00 |

**FORNECEDOR:** JOSE MAURICIO GOMES LELIS EIRELI-ME _ CAFE SORETTO **CNPJ:** 28055048000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2019 | OF | 149002 | 3040.01.0000149/2019-61 | 24/04/2019 | 24/04/2020 | 850,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS ANUÁRIOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA BRASILEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2019 | OF | 1652019 | 3040.01.0000165/2019-17 | 23/04/2019 | 23/04/2020 | 901,94 |

**FORNECEDOR:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. **CNPJ:** 61074175000138

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DRONE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2019 | OF | 8602 | 3040.01.0000086/2019-16 | 10/04/2019 | 10/04/2020 | 950,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME **CNPJ:** 21641059000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED E FILTRO DE LINHA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2019 | OF | 8601 | 3040.01.0000086/2019-16 | 10/04/2019 | 10/04/2020 | 330,80 |

**FORNECEDOR:** MENDONÇA PAPELARIA ARMARINHO E MATERIAIS **CNPJ:** 24638170000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED E FILTRO DE LINHA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.3.2018 | OF | 1660012019 | 3040.01.0000166/2018-90 | 08/04/2019 | 08/04/2020 | 17890,00 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E CÂMERA FILMADORA DIGITAL.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.3.2018 | OF | 1660022019 | 3040.01.0000166/2018-90 | 08/04/2019 | 08/04/2020 | 23632,00 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E CÂMERA FILMADORA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.54.2018 | CONTRATO | E0060.2.05.9873.00 | 3040.01.0000065/2018-04 | 08/04/2019 | 08/04/2020 | 951093,00 |

**FORNECEDOR:** S&M Conservação e Limpeza Ltda - EPP **CNPJ:** 04350057000171

**OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza, higiene, jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas dependências da unidade central da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2019 | OF | 124001 | 3040.01.0000124/2019-57 | 08/04/2019 | 08/04/2020 | 825,00 |

**FORNECEDOR:** INFORGRAF LTDA - ME **CNPJ:** 22056515000146

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 25 | | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 318,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 24 | | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 372,50 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 26 | | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 936,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2019 | OF | 111 | 3040.01.0000111/2019-20 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 6557,00 |

**FORNECEDOR:** PETERSON C PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, ACIMA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 18 | | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 150,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 22 | | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 219,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 21 | | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 328,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 20 | | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 530,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 19 | | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 588,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 23 | | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 292,80 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2019 | OF | 143 | 3040.01.0000143/2019-29 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 429,07 |
| **FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO | | | | | **CNPJ:** 17464652000180 | |
| **OBJETO:** CURSO DE PREGOEIRO PARA A ELIENAIDE | | | | | | |
| ARP193.4.2018 | OF | 15 | | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 4765,00 |
| **FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07708872000158 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. | | | | | | |
| RP192.3.2018 | OF | 16 | | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 3477,00 |
| **FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | | | | **CNPJ:** 17359233000188 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| RP192.3.2018 | OF | 17 | | 28/03/2019 | 28/03/2020 | 55,80 |
| **FORNECEDOR:** MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | | | | | **CNPJ:** 18152404000166 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 148.5.2018 | CONTRATO | E0063.2.99.9822.00 | 3040.01.0000066/2018-74 | 28/03/2019 | 28/03/2021 | 27000,00 |
| **FORNECEDOR:** Silveira & Dalmas LTDA | | | | | **CNPJ:** 27745509000110 | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e gravação em plaquetas patrimoniais com código de | | | | | | |
| 35.2019 | OF | 47001 | 3040.01.0000047/2019-02 | 22/03/2019 | 22/03/2020 | 7296,00 |
| **FORNECEDOR:** LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES | | | | | **CNPJ:** 31608026000140 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO | | | | | | |
| 49.10.2019 | OF | 127001 | 3040.01.0000127/2019-73 | 20/03/2019 | 20/03/2020 | 360,00 |
| **FORNECEDOR:** ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 09674266000194 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO | | | | | | |
| 33.2019 | OF | 44012019 | 3040.01.0000044/2019-83 | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 358,32 |
| **FORNECEDOR:** LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES | | | | | **CNPJ:** 31608026000140 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS | | | | | | |
| 3.2.2019 | CONTRATO | E0060.2.14.9699.00 | 3040.01.0000266/2018-09 | 28/02/2019 | 28/02/2020 | 28288,00 |
| **FORNECEDOR:** Café Aroma da canastra Eirelli-me | | | | | **CNPJ:** 12791701000175 | |
| **OBJETO:** Aquisição com entrega parcelada, de café torrado e moído para atender a demanda anual do escritorio central da Emater-MG, em Belo | | | | | | |
| 31.13.2019 | OF | 43001 | 3040.01.0000043/2019-13 | 27/02/2019 | 27/02/2020 | 687,80 |
| **FORNECEDOR:** LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES | | | | | **CNPJ:** 31608026000140 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ESCEN. | | | | | | |
| 24.7.2019 | OF | 220012019 | 3040.01.0000022/2019-95 | 25/02/2019 | 25/02/2020 | 390,00 |
| **FORNECEDOR:** NELSON LUIZ SOARES DA SILVA ME | | | | | **CNPJ:** 10563667000156 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEU E RODA DE FERRO VEÍCULO DIRETORIA EMATER-MG | | | | | | |
| 2.11.2019 | OF | 249001 | 3040.01.0000249/2018-80 | 21/02/2019 | 21/02/2020 | 2500,00 |
| **FORNECEDOR:** EXTIMINAS - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 18286492000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO - INCLUSIVE RECARGA | | | | | | |
| 60.49.2018 | OF | 3 | | 19/02/2019 | 19/02/2020 | 2619,27 |
| **FORNECEDOR:** C M SILVA MATERIAIS E PEÇAS EPP | | | | | **CNPJ:** 13738395000176 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO DA ASSESSORIA DE | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1.2018 | OF | 14 | | 19/02/2019 | 19/02/2020 | 28000,00 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.2018 | OF | 1470012019 | 3040.01.0000147/2018-21 | 15/02/2019 | 15/02/2020 | 8480,00 |

**FORNECEDOR:** PETERSON C PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8.2019 | OF | 63001 | 3040.01.0000063/2019-55 | 13/02/2019 | 13/02/2020 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 19979079000172

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO CURSO PER/DCOMP PELA FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE MINAS GERAIS - FECON-MG, A SE REALIZAR NO DIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 11 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 81,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS ECOPRINT - EIRELI-ME **CNPJ:** 04272105000150

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 13 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 239,00 |

**FORNECEDOR:** RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - ME **CNPJ:** 07214878000179

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 8 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 4575,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 10 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 608,17 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 12 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 150,21 |

**FORNECEDOR:** ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME **CNPJ:** 30590139000101

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 9 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 21,26 |

**FORNECEDOR:** E S CASTRO ATACADO E VAREJO EPP **CNPJ:** 14674835000131

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 357 | | 08/02/2019 | 08/02/2020 | 27035,96 |

**FORNECEDOR:** MULTIDATAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA **CNPJ:** 06235665000160

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.49.2018 | OF | 4 | | 06/02/2019 | 06/02/2020 | 11502,00 |

**FORNECEDOR:** LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - EPP **CNPJ:** 34770156000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO DA ASSESSORIA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.9.2018 | OF | 221001 | 3040.01.0000221/2018-60 | 05/02/2019 | 05/02/2020 | 2910,00 |

**FORNECEDOR:** LUCELIO APARECIDO MARQUES ALVES **CNPJ:** 31608026000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFÁ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.50.2018 | OF | 10001 | 3040.01.0000010/2018-34 | 04/02/2019 | 04/02/2020 | 1999,98 |

**FORNECEDOR:** DSI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME **CNPJ:** 28881671000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIA E ÁUDIO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7.2019 | OF | 220022019 | 3040.01.0000022/2019-95 | 30/01/2019 | 30/01/2020 | 190,00 |

**FORNECEDOR:** GUARUJA PNUES SERVIÇOS LTDA. **CNPJ:** 04868479000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEU E RODA DE FERRO VEÍCULO DIRETORIA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8.2019 | OF | 30012019 | 3040.01.0000003/2019-26 | 29/01/2019 | 29/01/2020 | 834,00 |

**FORNECEDOR:** AUTENTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME **CNPJ:** 27520617000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA NÃO RECARREGÁVEL PARA O ALMOXARIFADO DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8.2019 | OF | 30022019 | 3040.01.0000003/2019-26 | 29/01/2019 | 29/01/2020 | 88,68 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA NÃO RECARREGÁVEL PARA O ALMOXARIFADO DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.10.2018 | OF | 1870012019 | 3040.01.0000187/2018-08 | 28/01/2019 | 28/01/2020 | 6170,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - EPP **CNPJ:** 01804159000121

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT POWER BI, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP13.1.2019 | CONTRATO | E0060.2.11.9525.00 | 3040.01.0000307/2018-66 | 25/01/2019 | 24/01/2022 | 4654982,93 |

**FORNECEDOR:** Ticket Soluções HDFGT **CNPJ:** 03506307000157

**OBJETO:** Contratação de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos/entidades do Poder Executivo do

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.51.2018 | OF | 2 | | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 24090,00 |

**FORNECEDOR:** GRAWANDO COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 25698473000135

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6.2019 | OF | 90012019 | 3040.01.0000009/2019-58 | 15/01/2019 | 15/01/2020 | 5040,00 |

**FORNECEDOR:** HOMERO AGUIAR PAIVA ME **CNPJ:** 28855954000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 100% DA ESPÉCIE ARÁBICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.1.2018 | CONTRATO | E0060.2.05.9542.00 | 3040.01.0000301/2018-34 | 11/01/2019 | 11/07/2019 | 455653,92 |

**FORNECEDOR:** S&M Conservação e Limpeza Ltda - EPP **CNPJ:** 04350057000171

**OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza, higiene, jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais nas dependências da Unidade Central da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2019 | OF | 2900001 | 3040.01.0000290/2018-40 | 11/01/2019 | 11/01/2020 | 3950,00 |

**FORNECEDOR:** DANILO APARECIDO BORELLA - EPP **CNPJ:** 03368371000119

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.52.2018 | CONTRATO | E0060.2.14.9556.00 | 3040.01.0000125/2018-33 | 08/01/2019 | 08/01/2020 | 88440,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** O presente contrato tem por objeto serviços de fornecimento de lanches (pão e leite) para atender a unidade central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 377 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 188,00 |

**FORNECEDOR:** NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 42900316000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 376 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 256,25 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 382 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 344,00 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 383 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 765,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 379 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 1406,67 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 380 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 528,90 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 374 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 1122,51 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 378 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 295,68 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 381 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 294,80 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 375 | | 03/01/2019 | 03/01/2020 | 17,69 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA **CNPJ:** 08717511000130

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.18.2017 | CONTRATO | K0001.2.04.9581.00 | | 28/12/2018 | 28/12/2019 | 47564,90 |

**FORNECEDOR:** Tidexa Sofware LTDA **CNPJ:** 46520904000220

**OBJETO:** Contratação do serviço de integração do ERP- TIDEXA RHSOFT com o software de gestão integrada dos processos das áreas da saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 372 | | 28/12/2018 | 28/12/2019 | 28134,00 |

**FORNECEDOR:** SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA - ME **CNPJ:** 26227604000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 373 | | 28/12/2018 | 28/12/2019 | 51428,19 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.30.2018 | CONTRATO | G0038.2.14.9588.00 | | 28/12/2018 | 28/12/2019 | 1860,00 |

**FORNECEDOR:** Weberton Luiz Rocha - ME **CNPJ:** 12542631000111

**OBJETO:** Aquisição de pão, conforme especificação e necessidades do projeto básico e seus respectivos valores.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 351 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 7752,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000514

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 354 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 18282,72 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 355 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 3303,93 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS ECOPRINT - EIRELI-ME **CNPJ:** 04272105000150

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 356 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 4642,81 |

**FORNECEDOR:** ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - ME **CNPJ:** 30590139000101

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 348 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 136408,20 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 352 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 648,43 |

**FORNECEDOR:** E S CASTRO ATACADO E VAREJO EPP **CNPJ:** 14674835000131

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 358 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 5186,30 |

**FORNECEDOR:** RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - ME **CNPJ:** 07214878000179

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP192.3.2018 | OF | 353 | | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 4578,39 |

**FORNECEDOR:** MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME **CNPJ:** 18152404000166

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.1.2018 | CONTRATO | G0040.2.11.9553.00 | 3040.01.0000048/2018-75 | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 14500,00 |

**FORNECEDOR:** Pneutex Ltda - EPP **CNPJ:** 16873226000137

**OBJETO:** Aquisição de peças genuínas e/ou originais, componentes e acessórios para propriedade da EMATER-MG , lotados na unidade regional de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2019 | OF | 250001 | 3040.01.0000250/2018-53 | 18/12/2018 | 18/12/2019 | 375,00 |

**FORNECEDOR:** COFERMETA S.A. **CNPJ:** 17281973000220

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ COM POTÊNCIA DE 1400 WATTS; VÁCUO (MÁXIMO): 165 MBAR; TENSÃO: 110 VOLTS;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.33.2018 | CONTRATO | G0014.2.10.9550.00 | | 14/12/2018 | 14/12/2019 | 27000,00 |

**FORNECEDOR:** José Milton Lott De Carvalhaes e outros **CNPJ:** 15070506668

**OBJETO:** Locação de um imovel para funcionamento de Unidade Regional de Guanhães.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.32.2018 | CONTRATO | G0022.2.04.9551.00 | 3040010000023/2018-71 | 10/12/2018 | 10/12/2019 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** Laisse Da Silva **CNPJ:** 16746198000197

**OBJETO:** Prestação de serviços a acesso à internet banda larga, não dedicado, com velacidade de 5Mbps (cinco megas bits por segundo),

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5.2018 | OF | 128002 | 3040.01.0000128/2018-49 | 10/12/2018 | 10/12/2019 | 1520,00 |

**FORNECEDOR:** W CARVALHO REFRIGERAÇÃO ME **CNPJ:** 20599025000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.4.2018 | OF | 208001 | 3040.01.0000208/2018-23 | 29/11/2018 | 29/11/2019 | 1050,00 |

**FORNECEDOR:** COFERMETA **CNPJ:** 17281973000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.12.2018 | OF | 199001 | 3040.01.0000199/2018-72 | 28/11/2018 | 28/11/2019 | 230,00 |

**FORNECEDOR:** DISTR. DE AGUAS MINERAIS BH LTDA **CNPJ:** 00201182000169

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.2018 | OF | 2410001 | 3040.01.0000241/2018-05 | 28/11/2018 | 28/11/2019 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** LENNON SILVA CAMARGO 014.529.886-84 **CNPJ:** 27378379000124

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.23.2018 | OF | 106001 | 3040.01.0000106/2018-61 | 23/11/2018 | 23/11/2019 | 2950,00 |

**FORNECEDOR:** BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA (EXTIMBRAS) **CNPJ:** 03164328000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.45.2018 | OF | 56001 | 3040.01.0000056/2018-53 | 22/11/2018 | 22/11/2019 | 409000,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.1.2018 | OF | 2140012018 | 3040.01.0000214/2018-55 | 20/11/2018 | 20/11/2019 | 16020,00 |

**FORNECEDOR:** LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 **CNPJ:** 29332265000179

**OBJETO:** AQUISÇÃO DE REFRIGERADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.2018 | OF | 1230012018 | 3040.01.0000123/2018-87 | 20/11/2018 | 20/11/2019 | 6949,00 |

**FORNECEDOR:** VITORIA DECORACOES LTDA -EPP **CNPJ:** 20362687000112

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESPAÇO CULTURAL DA UNIDADE CENTRAL DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.43.2018 | OF | 130012018 | 3040.01.0000013/2018-50 | 20/11/2018 | 20/11/2019 | 56790,00 |

**FORNECEDOR:** DELBA VICENTINI CREMASCO - ME **CNPJ:** 03138598000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PICADEIRAS ENSILADEIRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 337 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 219,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 334 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 244,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 338 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 297,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 336 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 298,00 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 330 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 418,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 332 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 475,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 324 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 513,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 326 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 521,50 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 335 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 936,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 331 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 1395,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 340 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 1404,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 339 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 1470,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 346 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 1502,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 344 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 290,70 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 327 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 445,70 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 345 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 342,40 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 333 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 924,30 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 342 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 19,60 |

**FORNECEDOR:** ALIANZA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA **CNPJ:** 27585607000137

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP193.4.2018 | OF | 347 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 616,20 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.47.2018 | OF | 26001 | 3040.01.0000026/2018-87 | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 24997,64 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ACARTE LTDA -EPP **CNPJ:** 14623076000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 328 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 10580,00 |

**FORNECEDOR:** JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 **CNPJ:** 21286361000116

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 325 | | 14/11/2018 | 14/11/2019 | 148750,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME **CNPJ:** 60322880000144

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 317 | | 13/11/2018 | 13/11/2019 | 201,25 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 321 | | 13/11/2018 | 13/11/2019 | 243,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 318 | | 13/11/2018 | 13/11/2019 | 352,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 322 | | 13/11/2018 | 13/11/2019 | 440,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 320 | | 13/11/2018 | 13/11/2019 | 24,40 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA **CNPJ:** 08717511000130

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 319 | | 13/11/2018 | 13/11/2019 | 449,53 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.28.2018 | CONTRATO | G0038.2.04.9464.00 | | 12/11/2018 | 12/11/2019 | 708,00 |

**FORNECEDOR:** NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP **CNPJ:** 03058915000146

**OBJETO:** Contrato de aquisição de internet banda larga, conforme especificações e necessidades descirto no proejto básico.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 316 | | 12/11/2018 | 12/11/2019 | 203,15 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.2018 | OF | 0 | 3040.01.0000052/2018-64 | 07/11/2018 | 07/11/2019 | 1530,00 |

**FORNECEDOR:** K-WORLD PROPAGANDA LTDA - ME **CNPJ:** 70924154000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANNERS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.31.2018 | CONTRATO | E0060.2.13.9462.00 | 3040.01.0000040/2018-97 | 07/11/2018 | 07/11/2019 | 11463,00 |

**FORNECEDOR:** TJ Serralheria Arte em Solda **CNPJ:** 29736859000145

**OBJETO:** Prestação de serviço de reformas e calhas de capacitação de àgua de chuva e revisão geral do telhado de cobertura do edifício sede da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.2.2018 | OF | 1400012018 | 3040.01.0000140/2018-16 | 06/11/2018 | 06/11/2019 | 4889,99 |

**FORNECEDOR:** AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME **CNPJ:** 02493473000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.9.2018 | OF | 156001 | 3040.01.0000156/2018-69 | 05/11/2018 | 05/11/2019 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** RODRIGO DE AMORIM DOS SANTOS 01342799640 **CNPJ:** 29340740000159

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.44.2018 | CONTRATO | D0001.2.31.9446.00 | 3040.01.0000041/2018-70 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 70000,00 |

**FORNECEDOR:** Oriental Consultoria em Café Ltda **CNPJ:** 10298501000150

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em análise de amostras de café para a realização de análise sensorial de 1000 amostras de café

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP159.4.2018 | CONTRATO | E0060.2.04.9460.00 | | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 22462,44 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMATICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** Fornecimento de 6 (seis) microcomputador desktop

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.27.2018 | CONTRATO | G0037.2.07.9442.00 | | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 2577,00 |

**FORNECEDOR:** Bio Med Uberaba LTDA **CNPJ:** 19453752000136

**OBJETO:** Prestação de serviços de Laboratório de Análises Clínicas para realização de exames laboratoriais para funcionários da Unidade Regional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2019 | CONTRATO | G0001.2.11.9441.00 | 3040.01.0000062/2018-85 | 31/10/2018 | 30/10/2019 | 5200,00 |

**FORNECEDOR:** Gamma Industria e Comércio de Embalagens Eireli - ME **CNPJ:** 19179591000134

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de bateria de uso veicular, para carros lotados na Unidade regional de Alfenas e nos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.6.2018 | OF | 1670012018 | 3040.01.0000167/2018-63 | 30/10/2018 | 30/10/2019 | 8965,00 |

**FORNECEDOR:** PETERSON C PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO/REFORMA DE MURO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 315 | | 29/10/2018 | 29/10/2019 | 2268,75 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.40.2018 | OF | 29001 | 3040.01.0000029/2018-06 | 25/10/2018 | 25/10/2019 | 14625,00 |

**FORNECEDOR:** C M SILVA MATERIAIS E PEÇAS EPP **CNPJ:** 13738395000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.38.2018 | OF | 314 | | 24/10/2018 | 24/10/2019 | 2453,00 |

**FORNECEDOR:** SPACE INFORMÁTICA & MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 14190355000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E FREEZER DOMÉSTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.26.2018 | CONTRATO | G0002.2.04.9428.00 | | 24/10/2018 | 23/10/2019 | 1208,70 |

**FORNECEDOR:** PIOTR PIWOMAR ME **CNPJ:** 02410966000122

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado e com boa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.4.2018 | OF | 1000012018 | 3040.01.0000100/2018-29 | 23/10/2018 | 23/10/2019 | 4389,00 |

**FORNECEDOR:** PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTESIANOS LTDA. **CNPJ:** 05992415000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.29.2018 | CONTRATO | G0033.2.04.9427.00 | | 23/10/2018 | 22/10/2019 | 6280,00 |

**FORNECEDOR:** C.A de Melo Veloso Copiadora e Papelaria - ME **CNPJ:** 15866315000193

**OBJETO:** Serviço de recarga de cartuchos e toners para impressoras de propriedade da EMATER-MG, lotadas da unidade regional da UR de São

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.25.2018 | CONTRATO | G0013.2.05.9422.00 | | 23/10/2018 | 22/10/2019 | 10080,00 |

**FORNECEDOR:** LTS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI **CNPJ:** 18198925000154

**OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza e conservação geral na Unidade Regional de Governador Valadares, na cidade de Gov. Valadares-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 101 | | 22/10/2018 | 22/10/2019 | 53550,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME **CNPJ:** 60322880000144

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 102 | | 22/10/2018 | 22/10/2019 | 3808,80 |

**FORNECEDOR:** JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 **CNPJ:** 21286361000116

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.36.2018 | CONTRATO | E0060.2.25.9420.00 | | 19/10/2018 | 18/12/2018 | 11519,00 |

**FORNECEDOR:** Modern Design do Brasil ltda. - EPP **CNPJ:** 71360713000104

**OBJETO:** Prestação de srviços em confecção e instalação de 07(sete) armários em MDF na cor branca nas copas do edifício-sede da EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.21.2018 | OF | 1 | 3040.01.0000113/2018-66 | 17/10/2018 | 17/10/2019 | 701,20 |

**FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA **CNPJ:** 17155342000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.22.2018 | OF | 114001 | 3040.01.0000114/2018-39 | 17/10/2018 | 17/10/2019 | 1258,50 |

**FORNECEDOR:** BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA (EXTIMBRAS) **CNPJ:** 03164328000131

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 313 | | 16/10/2018 | 16/10/2019 | 4689,00 |

**FORNECEDOR:** SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA - ME **CNPJ:** 26227604000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.42.2018 | OF | 330012018 | 3040.01.0000033/2018-9 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | 2950,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA E EDITORA MA EIRELLI-ME **CNPJ:** 07795101000145

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA (CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.17.2018 | OF | 1480012018 | 3040.01.0000148/2018-91 | 15/10/2018 | 15/10/2019 | 3380,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA. **CNPJ:** 21338446000109

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE DUAS FUNCIONÁRIAS DA EMATER-MG NO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO E ASSESSORIA A SER REALIZADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.41.2018 | CONTRATO | B0003.2.04.9416.00 | | 15/10/2018 | 18/10/2021 | 46700,00 |

**FORNECEDOR:** ENTERPISE COMERCIO E SOLUÇOES EM TI LTDA - EPP **CNPJ:** 22777689000106

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de extensão e garantia pra 01 Storage DELL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 312 | | 11/10/2018 | 11/10/2019 | 88991,20 |

**FORNECEDOR:** COM. E REP. AGROPECUÁRIA PLANT AGRO LTDA **CNPJ:** 24811581000100

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.39.2018 | OF | 311 | | 10/10/2018 | 10/10/2019 | 3655,00 |

**FORNECEDOR:** GENTE SEGURADORA S/A **CNPJ:** 90180605000102

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OITO VEÍCULOS DA EMATER-MG, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.24.2018 | CONTRATO | G0002.2.04.9411.00 | | 09/10/2018 | 08/10/2019 | 857,80 |

**FORNECEDOR:** EUZITA DE SOUSA ROCHA AMARAL - EPP **CNPJ:** 30247971000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet via rádio, banda larga a ser instalada no escritório local da EMATER-MG de Palmópolis, UR de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.15.2018 | CONTRATO | G0032.2.04.9407.00 | | 08/10/2018 | 07/10/2019 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** Roberto Mendes Batista **CNPJ:** 15273696000105

**OBJETO:** Prestação de servilos de acesso à internet banda larga, incluindo equipamentos em regime de comodato, instalação e configuração a



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.23.2018 | CONTRATO | B0003.2.04.9425.00 | | 05/10/2018 | 02/09/2020 | 6589,50 |

**FORNECEDOR:** ORVALIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME **CNPJ:** 19995093000160

**OBJETO:** Contratação de serviço de suporte de hardware em dois servidores DELL - Modelo POWEREDGE R720, conforme especificações no

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.35.2018 | CONTRATO | E0060.2.13.9406.00 | | 04/10/2018 | 03/04/2019 | 11600,00 |

**FORNECEDOR:** Santos Junior Engenharia LTDA **CNPJ:** 30647778000158

**OBJETO:** Contratação de empresa para reforma das copas da Unidade Central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.34.2018 | CONTRATO | E0060.2.13.9403.00 | | 02/10/2018 | 01/04/2019 | 162934,98 |

**FORNECEDOR:** Construtora Reno Eireli **CNPJ:** 23159246000106

**OBJETO:** Prestação de serviços de instalação de revestimento melamínico, com fornecimento de material, nas paredes e instalações do Edifício-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.22.2018 | CONTRATO | G0002.2.04.9400.00 | | 01/10/2018 | 30/09/2019 | 857,80 |

**FORNECEDOR:** EUZITA DE SOUSA ROCHA AMARAL - EPP **CNPJ:** 30247971000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet via rádio, banda larga, a ser instalada, no escritório local da EMATER-MG de Divisópolis-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 301 | | 28/09/2018 | 28/09/2019 | 1410089,30 |

**FORNECEDOR:** COM. E REP. AGROPECUÁRIA PLANT AGRO LTDA **CNPJ:** 24811581000100

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.29.2018 | OF | 309 | | 28/09/2018 | 28/09/2019 | 14500,00 |

**FORNECEDOR:** COMPANHIA DA COR STÚDIO GRÁFICO LTDA **CNPJ:** 02587457000170

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.29.2018 | OF | 310 | | 28/09/2018 | 28/09/2019 | 22500,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA E EDITORA MA EIRELLI-ME **CNPJ:** 07795101000145

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 307 | | 26/09/2018 | 26/09/2019 | 624,00 |

**FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 42938225000133

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 308 | | 26/09/2018 | 26/09/2019 | 4689,00 |

**FORNECEDOR:** SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA - ME **CNPJ:** 26227604000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 306 | | 26/09/2018 | 26/09/2019 | 18611,72 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 300 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 153352,50 |

**FORNECEDOR:** SEMENTES SELEGRÃOS LTDA **CNPJ:** 06269946000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 298 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 247055,20 |

**FORNECEDOR:** GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME **CNPJ:** 24336325000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 297 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 304,75 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 299 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 308,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 289 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 907,50 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 290 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 1056,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 293 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 28,67 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA **CNPJ:** 08717511000130

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 291 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 538,86 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 304 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 257,40 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 303 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 422,40 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 288 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 2999,70 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 295 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 332,64 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 296 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 115,47 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 305 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 370,35 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 294 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 206,15 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 292 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 269,53 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 302 | | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 1101,87 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.3.2018 | OF | 510012018 | 3040.01.0000051/2018-91 | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 3615,00 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5.2018 | OF | 1160012018 | 3040.01.0000116/2018-82 | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 **CNPJ:** 29332265000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.16.2018 | OF | 287 | | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 558,00 |

**FORNECEDOR:** AUTENTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME **CNPJ:** 27520617000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.26.2018 | OF | 286 | | 24/09/2018 | 24/09/2019 | 319083,75 |

**FORNECEDOR:** FBA AGROPECUÁRIA EPP **CNPJ:** 04423260000120

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.16.2018 | CONTRATO | G0027.2.36.9392.00 | | 24/09/2018 | 23/01/2020 | 18485,76 |

**FORNECEDOR:** Rede Cidadã **CNPJ:** 05461315000150

**OBJETO:** Programa de Aprendizagem, nos moldes do Decreto Federal n° 5.595/2005, art. 428 e seguintes da CLT, visando a formação técnico-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17.2018 | CONTRATO | E0060.2.03.9387.00 | | 21/09/2018 | 20/09/2019 | 601937,22 |

**FORNECEDOR:** Age Vigilância e Segurança Patrimonial Eirelli **CNPJ:** 14091715000101

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada nas demendências da unidade central da EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 283 | | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 3075,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 282 | | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 12288,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 284 | | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 5225,55 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.20.2018 | OF | 281 | | 12/09/2018 | 12/09/2019 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** MARCENARIA E CARPITNTARIA MONTE SIÃO **CNPJ:** 27187219000106

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA MESA E GAVETEIRO EM MDF, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4.2018 | CONTRATO | G0038.2.99.9374.00 | | 11/09/2018 | 10/09/2019 | 3240,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Uberlândiae e nos demais Escritórios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4.2018 | CONTRATO | G0038.2.23.9376.00 | | 11/09/2018 | 10/09/2019 | 6359,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das marcas FIAT, VOLKSWAGEN CHEVROLET e RENAULT, dos veículos de

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4.2018 | CONTRATO | G0038.2.11.9373.00 | | 11/09/2018 | 10/09/2019 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN CHEVROLET e RENAULT, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4.2018 | CONTRATO | G0038.2.11.9372.00 | | 11/09/2018 | 10/09/2019 | 20000,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN CHEVROLET e RENAUT, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4.2018 | CONTRATO | G0038.2.11.9371.00 | | 11/09/2018 | 10/09/2019 | 36200,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuínas, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT, de propriedade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.19.2018 | OF | 279 | | 10/09/2018 | 10/09/2019 | 718,00 |

**FORNECEDOR:** ALVO COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 09004072000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.21.2018 | CONTRATO | G0019.2.04.9366.00 | | 10/09/2018 | 09/09/2019 | 311664,00 |

**FORNECEDOR:** Norte Comunicações em Eireli -EPP **CNPJ:** 25210151000103

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso á internet banda larga a ser instalada no Escritório Local de Nova Porteirinha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.20.2018 | CONTRATO | G0032.2.99.9359.00 | | 04/09/2018 | 03/09/2019 | 9120,00 |

**FORNECEDOR:** JAIR BATISTA DE ARAUJO - MEI **CNPJ:** 01522392000111

**OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem de veículos para frota lotada na Unidade Regional de Salinas e demais Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 277 | | 03/09/2018 | 03/09/2019 | 1435,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 276 | | 03/09/2018 | 03/09/2019 | 2438,59 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 278 | | 03/09/2018 | 03/09/2019 | 5734,40 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.19.2018 | OF | 1 | 3040.01.0000035/2018-3 | 29/08/2018 | 29/08/2019 | 2690,00 |

**FORNECEDOR:** ESAFI ESCOLA DE ADMINISTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. **CNPJ:** 35963479000146

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA A FUNCIONÁRIA JULIANA FAGUNDES CORRADI QUE SERÁ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.6.2018 | OF | 16113001 | 3040.01.0000016/2018-66 | 28/08/2018 | 28/08/2019 | 516,60 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.12.2018 | OF | 9116001 | 3040.01.0000009/2018-6 | 27/08/2018 | 27/08/2019 | 2054,00 |

**FORNECEDOR:** MARCIO DA SILVA CARDOSO **CNPJ:** 29772666000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.32.2018 | CONTRATO | G0040.2.25.9295.00 | | 23/08/2018 | 22/08/2019 | 29047,00 |

**FORNECEDOR:** Supermercado Vilela Kouri e El Hadj LTDA **CNPJ:** 17764929000190

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa de cozinha para os escritórios locais da Uregi de Viçosa.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.31.2018 | CONTRATO | G0026.2.25.9294.00 | | 23/08/2018 | 22/08/2019 | 22270,50 |

**FORNECEDOR:** Supermercado Vilela Kouri e El Hadj LTDA **CNPJ:** 17764929000190

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa de cozinha para os escritórios locais da Uregi de Muriaé.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.16.2018 | OF | 216 | | 22/08/2018 | 22/08/2019 | 897,40 |

**FORNECEDOR:** LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI **CNPJ:** 25682162000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 273 | | 21/08/2018 | 21/08/2019 | 788,25 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 272 | | 21/08/2018 | 21/08/2019 | 401,99 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 275 | | 21/08/2018 | 21/08/2019 | 1487,20 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 274 | | 21/08/2018 | 21/08/2019 | 5716,48 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.14.2018 | OF | 234 | | 14/08/2018 | 14/08/2019 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO SOCIAL IRIS **CNPJ:** 10282714000193

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MARIA AUGUSTA RIBEIRO LEITE, CÉLIA APARECIDA FERREIRA, MARLENE TADINHA GONÇALVES E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 263 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 2250,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 267 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 259 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 264 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 9450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 269 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 11178,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 265 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 11600,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 262 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 14500,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 261 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 15039,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 268 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 47964,00 |

**FORNECEDOR:** SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 11281914000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 260 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 63952,00 |

**FORNECEDOR:** SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 11281914000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 254 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 76990,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 255 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 76990,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 257 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 122850,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 266 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 153980,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 253 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 307960,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 252 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 615920,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 251 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 1000870,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 258 | | 13/08/2018 | 13/08/2019 | 113599,20 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.14.2018 | OF | 256 | | 09/08/2018 | 09/08/2019 | 6400,00 |

**FORNECEDOR:** PETERSON C PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO EM MÁRMORE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.13.2018 | OF | 250 | | 08/08/2018 | 08/08/2019 | 2320,00 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ROSILENE APARECIDA DE FARIA PEREIRA E ISABEL CRISTINA GONÇALVES SANTOS MELO NO CURSO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.18.2018 | OF | 247 | | 08/08/2018 | 08/08/2019 | 2625,00 |

**FORNECEDOR:** ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 17189341000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL PARA 10 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.19.2018 | CONTRATO | G0033.2.04.9275.00 | | 07/08/2018 | 06/08/2019 | 2988,00 |

**FORNECEDOR:** NET COM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10691568000150

**OBJETO:** Contratação para prestação de serviços de acesso à internet e banda larga, incuindo todos os equipamentos em regime de comodato, a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 249 | | 03/08/2018 | 03/08/2019 | 2340,00 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.13.2018 | OF | 248 | | 03/08/2018 | 03/08/2019 | 5800,00 |

**FORNECEDOR:** IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI **CNPJ:** 09264555000115

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PASTAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.25.2018 | CONTRATO | E0060.2.23.9280.00 | | 03/08/2018 | 02/08/2019 | 10960,00 |

**FORNECEDOR:** Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP **CNPJ:** 04335223000160

**OBJETO:** Aquisição de óleos lubrificantes para veículos da EMATER-MG, lotados na Unidade Central de Belo Horizonte-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.25.2018 | CONTRATO | E0060.2.11.9281.00 | | 03/08/2018 | 02/08/2019 | 18590,00 |

**FORNECEDOR:** Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP **CNPJ:** 04335223000160

**OBJETO:** Aquisição de baterias de veículos da EMATER-MG, lotados na Unidade Central de Belo Horizonte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 242 | | 02/08/2018 | 02/08/2019 | 1470,00 |

**FORNECEDOR:** SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE-ME **CNPJ:** 22967150000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 245 | | 02/08/2018 | 02/08/2019 | 1987,00 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 243 | | 02/08/2018 | 02/08/2019 | 3080,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIOELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA **CNPJ:** 60637667000121

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 241 | | 02/08/2018 | 02/08/2019 | 11829,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - ME **CNPJ:** 68343557000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.12.2018 | OF | 246 | | 02/08/2018 | 02/08/2019 | 1909,75 |

**FORNECEDOR:** L3A DIVISORIAS E FORROS EIRELLI-EPP **CNPJ:** 10867329000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PERFIL, PORTA E PAINEL PARA DIVISÓRIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.8.2017 | CONTRATO | G0002.2.04.9257.00 | | 31/07/2018 | 30/07/2019 | 1373,80 |

**FORNECEDOR:** PIOTR PIWOMAR ME **CNPJ:** 02410966000122

**OBJETO:** Prestação de serviiços de acesso à internet via fibra óptica, a ser instalado no escritório locar da Emater-MG de Almenara - Regional de



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 239 | | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 85,80 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 236 | | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 6,10 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA **CNPJ:** 08717511000130

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 237 | | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 157,45 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 238 | | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 140,80 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 235 | | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 364,01 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 231 | | 25/07/2018 | 25/07/2019 | 202,50 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 233 | | 25/07/2018 | 25/07/2019 | 858,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 230 | | 25/07/2018 | 25/07/2019 | 2035,96 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 232 | | 25/07/2018 | 25/07/2019 | 510,40 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 225 | | 24/07/2018 | 24/07/2019 | 2508,80 |

**FORNECEDOR:** GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME **CNPJ:** 24336325000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 226 | | 24/07/2018 | 24/07/2019 | 13171,20 |

**FORNECEDOR:** GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME **CNPJ:** 24336325000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 220 | | 20/07/2018 | 20/07/2019 | 358,00 |

**FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 42938225000133

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 223 | | 20/07/2018 | 20/07/2019 | 1410,00 |

**FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 42938225000133

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.20.2018 | OF | 228 | | 20/07/2018 | 20/07/2019 | 15705,99 |

**FORNECEDOR:** DSI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME **CNPJ:** 28881671000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS REFRIGERADOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 221 | | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 4689,00 |

**FORNECEDOR:** SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA - ME **CNPJ:** 26227604000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 219 | | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 5511,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 222 | | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 14067,00 |

**FORNECEDOR:** SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA - ME **CNPJ:** 26227604000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 218 | | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 8976,21 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.17.2018 | OF | 224 | | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 105,00 |

**FORNECEDOR:** DIGIMAX IMPRESSÕES LTDA **CNPJ:** 08236212000184

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO EM VINIL, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.3.2017 | CONTRATO | G0032.2.11.9223.00 | | 13/07/2018 | 12/07/2019 | 993,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento de veículos das marcas FIAT, FORD, VOLKSVAGEN e RENAULT lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.3.2017 | CONTRATO | G0032.2.11.9222.00 | | 13/07/2018 | 12/07/2019 | 7045,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.3.2017 | CONTRATO | G0032.2.11.9224.00 | | 13/07/2018 | 12/07/2019 | 10783,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos as marcas FIAT, FORD, VOLKSVAGEN e RENAULT lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP120.3.2018 | OF | 229 | | 13/07/2018 | 13/07/2019 | 71068,00 |

**FORNECEDOR:** CCK COMERCIAL EIRELI **CNPJ:** 22065938000122

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO INCRA PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS COM CAVALETE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.17.2018 | CONTRATO | G0028.2.04.9190.00 | | 11/07/2018 | 10/07/2019 | 1438,80 |

**FORNECEDOR:** Tres Marias NET LTDA-ME **CNPJ:** 08644824000106

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado a ser instalado no escritório satélite no

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP137.52.2019 | OF | 91103 | 3040.01.0000911/2019-51 | 10/07/2018 | 10/07/2019 | 98400,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR, CARRETA AGRICOLA E COLHEITADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.1.2017 | CONTRATO | K0001.2.99.9198.00 | | 09/07/2018 | 08/07/2019 | 11536800,00 |

**FORNECEDOR:** TICKET Serviços S/A. **CNPJ:** 47866934000174

**OBJETO:** Fornecimento de vale-alimentação para emrpegados da contratada, localizados no Estado de MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.18.2018 | CONTRATO | G0033.2.04.9191.00 | | 06/07/2018 | 05/07/2019 | 1198,80 |

**FORNECEDOR:** FLAGRANET LTDA **CNPJ:** 09339807000128

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada a ser instalada no Escritório Local da EMATER em Icaraí de Minas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.12.2018 | CONTRATO | E0059.2.04.9188.00 | | 06/07/2018 | 05/07/2019 | 3180,00 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** disponibilização de infra-estrutura de equipamentos, conectividade e sistemas de serviços para permitir tráfego de informações entre

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.11.2017 | CONTRATO | B0003.2.04.9189.00 | | 05/07/2018 | 04/07/2019 | 57620,00 |

**FORNECEDOR:** SETE COLINAS INFORMATICA LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** Contratação de servilos de atualização e suporte do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo para serviços de atualização, suporte

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 214 | | 28/06/2018 | 28/06/2019 | 14536,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 215 | | 28/06/2018 | 28/06/2019 | 15075,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.13.2018 | OF | 202 | | 28/06/2018 | 28/06/2019 | 856,25 |

**FORNECEDOR:** TERMAX MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ:** 11949325000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE MINERAL MISTO - TERMOFOSFATO MAGNESIANO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 207 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 33225,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 210 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 57695,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 206 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 352,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 213 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 357,50 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 209 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 10702092000377

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 208 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 245,18 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 211 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 217,80 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 212 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 281,60 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 205 | | 27/06/2018 | 27/06/2019 | 209,40 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.1.2017 | CONTRATO | G0021.2.11.9103.00 | | 22/06/2018 | 21/06/2019 | 8800,00 |

**FORNECEDOR:** HP Hidráulica Auto Peças Ltda - EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Juiz de Fora

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.1.2017 | CONTRATO | G0021.2.11.9104.00 | | 22/06/2018 | 21/06/2019 | 26000,00 |

**FORNECEDOR:** HP Hidráulica Auto Peças Ltda - EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Fornecimenro de peças genuinas e/ou originais, componentes para veículos de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Juiz de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.15.2018 | OF | 204 | | 21/06/2018 | 21/06/2019 | 305,00 |

**FORNECEDOR:** PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA **CNPJ:** 06338304000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.14.2018 | OF | 203 | | 20/06/2018 | 20/06/2019 | 455,70 |

**FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA **CNPJ:** 17185679000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TOMADA E PLUGUE ADAPTADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15.2018 | CONTRATO | G0011.2.04.9053.00 | | 20/06/2018 | 19/06/2019 | 1656,00 |

**FORNECEDOR:** Netcar Internet Telecomunicação, Informática e Tecnologia Ltda-ME **CNPJ:** 11435268000172

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet banda larga a ser instalada no Esloc da EMATER-MG, no município de Itamarandiba-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.12.2018 | OF | 201 | | 15/06/2018 | 15/06/2019 | 275,30 |

**FORNECEDOR:** FERRAGENS IDEAL LTDA ME **CNPJ:** 06113877000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTA COM FUNÇÃO DE DIVISÓRIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.10.2018 | OF | 198 | | 14/06/2018 | 14/06/2019 | 1308,00 |

**FORNECEDOR:** PETERSON C PEREIRA - ME **CNPJ:** 23621453000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE OITO PEÇAS DE GRANITO DE 50 X 100 CM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.11.2018 | OF | 200 | | 14/06/2018 | 14/06/2019 | 15320,00 |

**FORNECEDOR:** MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 04198254000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE MULTIPLE PLATAFORMS MUIT LINGUAGENS LICENSING.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5.2017 | OF | 197 | | 13/06/2018 | 13/06/2019 | 10046,56 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.16.2018 | OF | 196 | | 13/06/2018 | 13/06/2019 | 43333,32 |

**FORNECEDOR:** GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-EPP **CNPJ:** 12622028000140

**OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.16.2018 | CONTRATO | G0014.2.99.9027.00 | | 12/06/2018 | 11/06/2019 | 3570,00 |

**FORNECEDOR:** Wellington Prado Rocha 07700207631 **CNPJ:** 25024030000169

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada oara prestação de serviços de lavagem de veículos para a frota da EMATER-MG Unidade Regional

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.9005.00 | | 12/06/2018 | 11/06/2019 | 3790,50 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de bateria de uso para veículos da marca FIAT, RENAUT, VOLKSWAGEN na Unidade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.11.2018 | OF | 195 | | 07/06/2018 | 07/06/2019 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** LACRES GOLD LTDA **CNPJ:** 14286932000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.14.2018 | CONTRATO | G0019.2.10.9032.00 | | 07/06/2018 | 06/06/2019 | 25200,00 |

**FORNECEDOR:** Herbert Freire de Menezes **CNPJ:**

**OBJETO:** Locação de Imóvel para instalação de escritório na cidade de Janaúba-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2018 | CONTRATO | G0028.2.04.9001.00 | | 07/06/2018 | 06/06/2019 | 1188,00 |

**FORNECEDOR:** NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP **CNPJ:** 03058915000146

**OBJETO:** Prestação d serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão, a ser

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2018 | CONTRATO | D0001.2.30.8943.00 | | 23/05/2018 | 22/05/2020 | 41074,56 |

**FORNECEDOR:** Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfena - FETA **CNPJ:** 17878554000199

**OBJETO:** contratação de curso de mestrado em sistema de produção na agropecuária para os funcionários:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP234.17.2016 | OF | 188 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 13900,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE ANIMAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP234.17.2016 | OF | 190 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 13900,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE ANIMAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP234.17.2016 | OF | 189 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 27800,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE ANIMAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 179 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 2940,00 |

**FORNECEDOR:** SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE-ME **CNPJ:** 22967150000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 181 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 3974,00 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 184 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 4410,00 |

**FORNECEDOR:** SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELE-ME **CNPJ:** 22967150000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 187 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 5961,00 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 180 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 6160,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIOELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA **CNPJ:** 60637667000121

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 186 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 9240,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIOELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA **CNPJ:** 60637667000121

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 177 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 10800,00 |

**FORNECEDOR:** WM PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-EPP **CNPJ:** 17331294000137

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 183 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 16200,00 |

**FORNECEDOR:** WM PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-EPP **CNPJ:** 17331294000137

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 176 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 23658,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - ME **CNPJ:** 68343557000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.54.2017 | OF | 182 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 35487,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - ME **CNPJ:** 68343557000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 191 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 2380,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 193 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 14280,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 192 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 16660,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 194 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 35700,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.10.2018 | OF | 185 | | 22/05/2018 | 22/05/2019 | 3300,00 |

**FORNECEDOR:** COOTHAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP **CNPJ:** 13941457000142

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TRÊS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.13.2018 | CONTRATO | G0002.2.99.8936.00 | | 22/05/2018 | 21/05/2019 | 11376,00 |

**FORNECEDOR:** Igor Rodrigues Chaves Lima **CNPJ:** 29175778000113

**OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem de veículos para a frota da EMATER-MG, da UR de Almenara e seus respectivos escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2018 | CONTRATO | G0001.2.11.9002.00 | | 22/05/2018 | 21/05/2019 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA EPP **CNPJ:** 08057428000182

**OBJETO:** Fornecimtno de peças e acessóarios genuinas e/ou originais, para veículos da marca FIAT de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2018 | CONTRATO | G0001.2.11.9003.00 | | 22/05/2018 | 21/05/2019 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** 3E COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 09167802000165

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios genuinas e/ou originais para veículos da marca CHEVROLTET, RENAULT E FORD de propriedade da



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9.2018 | OF | 178 | | 21/05/2018 | 21/05/2019 | 4224,00 |

**FORNECEDOR:** AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME **CNPJ:** 19561435000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ESCRITÓRIO, PASTA PARA ARQUIVO E ENVELOPES TIPO SACO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 173 | | 18/05/2018 | 18/05/2019 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 174 | | 18/05/2018 | 18/05/2019 | 15988,00 |

**FORNECEDOR:** SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 11281914000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 175 | | 18/05/2018 | 18/05/2019 | 15988,00 |

**FORNECEDOR:** SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 11281914000194

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 170 | | 18/05/2018 | 18/05/2019 | 307960,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 171 | | 18/05/2018 | 18/05/2019 | 14199,90 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 172 | | 18/05/2018 | 18/05/2019 | 14199,90 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2018 | CONTRATO | G0014.2.07.8922.00 | | 17/05/2018 | 16/05/2019 | 998,50 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Nossa Senhora das Dores LTDA **CNPJ:** 19692573000151

**OBJETO:** Prestação de serviços para realização de exames laboratoriais dos funcionários da EMATER-MG Guanhães, conforme especificação e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 162 | | 17/05/2018 | 17/05/2019 | 1103,98 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 164 | | 17/05/2018 | 17/05/2019 | 293,59 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 163 | | 17/05/2018 | 17/05/2019 | 490,05 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 168 | | 16/05/2018 | 16/05/2019 | 2352,00 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13.2018 | OF | 167 | | 16/05/2018 | 16/05/2019 | 38991,96 |

**FORNECEDOR:** ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO EPP **CNPJ:** 21230132000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8925.00 | | 15/05/2018 | 07/06/2018 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8929.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8926.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das marcas CHEVROLETde propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8927.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8930.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutanção e corretiva em veículos das marcas VOLKSWAGEN de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8928.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das marcas RENAULT, de propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.23.8931.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 8300,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, RENAULT, VOLKSWAGEN e CHEVROLET, de propriedade da EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8923.00 | | 15/05/2018 | 15/05/2019 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2018 | CONTRATO | G0037.2.11.8924.00 | | 15/05/2018 | 14/05/2019 | 14700,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das marcas FIAT de propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8.2018 | OF | 166 | | 14/05/2018 | 14/05/2019 | 1099,50 |

**FORNECEDOR:** AUTENTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME **CNPJ:** 27520617000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.12.2018 | CONTRATO | G0019.2.04.8901.00 | | 14/05/2018 | 13/05/2019 | 2400,00 |

**FORNECEDOR:** Lea Marques Fernandes - ME **CNPJ:** 07919398000103

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado e com boa qualidade de execução, a sr

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15.2018 | CONTRATO | K0001.2.18.8934.00 | | 14/05/2018 | 13/05/2019 | 146000,00 |

**FORNECEDOR:** Banco do Brasil S/A **CNPJ:** 00000000000191

**OBJETO:** Contratação da Insittuição Financeira oficial para abertura de conta bancária específic, visando registro e liquidação de taxas de inscrição

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.7.2017 | CONTRATO | E0060.2.09.8900.00 | | 11/05/2018 | 10/05/2019 | 150000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa de Transportes Apoteose **CNPJ:** 66455536000100

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte rodoviário de carga tipo imobiliário em geral.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7.2018 | OF | 165 | | 09/05/2018 | 09/05/2019 | 1386,00 |
| **FORNECEDOR:** AUTENTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 27520617000194 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED. | | | | | | |
| 194.5.2017 | OF | 161 | | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 7876,00 |
| **FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | | **CNPJ:** 42938225000133 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 194.5.2017 | OF | 160 | | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 14354,00 |
| **FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | | **CNPJ:** 42938225000133 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 194.5.2017 | OF | 156 | | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 103158,00 |
| **FORNECEDOR:** SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 26227604000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 194.5.2017 | OF | 157 | | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 154987,89 |
| **FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | | **CNPJ:** 42938225000133 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 194.5.2017 | OF | 158 | | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 153191,73 |
| **FORNECEDOR:** VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | | | **CNPJ:** 42938225000133 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 194.5.2017 | OF | 159 | | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 185174,36 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 59.10.2018 | OF | 155 | | 04/05/2018 | 04/05/2019 | 11250,00 |
| **FORNECEDOR:** EDITORA CASA 10 LTDA. | | | | | **CNPJ:** 08598186000134 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA, AUDITORIA E DIVISÃO DE COMPRAS NO ENCONTRO NACIONAL DAS | | | | | | |
| 56.6.2018 | OF | 154 | | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 3360,00 |
| **FORNECEDOR:** LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 | | | | | **CNPJ:** 29332265000179 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS. | | | | | | |
| ARP23.2.2018 | CONTRATO | B0003.2.12.8903.00 | | 02/05/2018 | 01/05/2019 | 114516,00 |
| **FORNECEDOR:** METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 19198118000102 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualizações de Software em Centrais Telefônicas marca SIEMENS, de | | | | | | |
| 58.9.2018 | OF | 152 | | 26/04/2018 | 26/04/2019 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** BICALHOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07662899000157 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOREDUTOR PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DO | | | | | | |
| 24.5.2018 | CONTRATO | G0026.2.36.8851.00 | | 23/04/2018 | 22/08/2019 | 2880,00 |
| **FORNECEDOR:** Fundação CDL BH Para Desenvolvimento Social da Criança e do Adolescente | | | | | **CNPJ:** 22441463000121 | |
| **OBJETO:** Execução do Programa de Aprendizagem que visa a formação técnico-profissional de 01(um) jovem, proveniente de família de baixa- | | | | | | |
| 13.14.2018 | OF | 151 | | 23/04/2018 | 23/04/2019 | 35160,00 |
| **FORNECEDOR:** LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 21801980000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA. | | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 148 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 83,92 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 150 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 38,49 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 149 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 15,70 |

**FORNECEDOR:** NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 42900316000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 147 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 975,04 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 137 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 286,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 135 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 342,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 145 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 427,25 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 139 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 10702092000377

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 136 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 528,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 143 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 680,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 142 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 880,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 140 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 1543,50 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 144 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 1178,59 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 138 | | 19/04/2018 | 19/04/2019 | 1539,60 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.23.8847.00 | | 18/04/2018 | 17/04/2019 | 8002,80 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes para veículos lotados na Unidade Regional de Uberaba e escritórios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 134 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 385,45 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 108 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 91,50 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA **CNPJ:** 08717511000130

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 132 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 143,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 109 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 409,50 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 116 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 423,00 |

**FORNECEDOR:** NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 42900316000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 122 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 487,50 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 120 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 1050,00 |

**FORNECEDOR:** BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 10702092000377

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 123 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 1056,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 128 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 1072,50 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 127 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 5338,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 130 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 226,12 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 113 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 526,23 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 126 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 59,40 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 111 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 243,10 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 125 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 341,20 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 129 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 3733,53 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 112 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 282,90 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 133 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 282,90 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 131 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 290,40 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 107 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 636,03 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 118 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 230,94 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 110 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 252,56 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 115 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 277,35 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 124 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 1348,82 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 121 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 1085,20 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 117 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 223,52 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 119 | | 18/04/2018 | 18/04/2019 | 301,76 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 106 | | 17/04/2018 | 17/04/2019 | 88,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 105 | | 17/04/2018 | 17/04/2019 | 505,95 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 104 | | 17/04/2018 | 17/04/2019 | 649,30 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5.2018 | OF | 103 | | 16/04/2018 | 16/04/2019 | 627,02 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9.2018 | OF | 100 | | 13/04/2018 | 13/04/2019 | 13860,00 |

**FORNECEDOR:** GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME **CNPJ:** 07097898000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMICILIARES DO PROGRAMA MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2018 | OF | 98 | | 13/04/2018 | 13/04/2019 | 131599,00 |

**FORNECEDOR:** BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI **CNPJ:** 01237548000112

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8.2018 | OF | 97 | | 12/04/2018 | 12/04/2019 | 978,60 |

**FORNECEDOR:** DIVINA PAES E DOCES **CNPJ:** 11874803000191

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O WORKSHOP TÉCNICO DE MAPEAMENTO DO CAFÉ, NA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7.2018 | OF | 96 | | 11/04/2018 | 11/04/2019 | 2023,50 |

**FORNECEDOR:** TELFONE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA **CNPJ:** 25602475000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOREDUTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DO ESTACIONAMENTO DA EMATER-MG, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.8.2017 | OF | 94 | | 10/04/2018 | 10/04/2019 | 21561,78 |

**FORNECEDOR:** OPENCADD ADVANCED TECNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. **CNPJ:** 60455193000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MATLAB 1 EDU-MW INDIVIDUAL (PERPETUAL).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4.2018 | OF | 95 | | 10/04/2018 | 10/04/2019 | 469,08 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.11.2017 | OF | 92 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 2527,20 |

**FORNECEDOR:** LEGIS WEB LTDA -EPP **CNPJ:** 10750466000168

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO ON LINE E VIA TELEFONE NAS ÁREAS CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA, PATRIMONIAL,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.6.2017 | OF | 91 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 4799,00 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.6.2017 | OF | 88 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 5415,00 |

**FORNECEDOR:** LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 **CNPJ:** 29332265000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.6.2017 | OF | 89 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 10830,00 |

**FORNECEDOR:** LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 **CNPJ:** 29332265000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.6.2017 | OF | 90 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 18000,00 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO, SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.4.2017 | OF | 49 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 21500,00 |

**FORNECEDOR:** SISGRAPH LTDA **CNPJ:** 54512587000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES ERDRAS: IMAGE PROFESSIONAL, EDUCATIONAL CORE LEVEL 1 E IMAGINE PROFESSIONAL EDUCATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.4.2017 | OF | 48 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 45000,00 |

**FORNECEDOR:** SISGRAPH LTDA **CNPJ:** 54512587000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES ERDRAS: IMAGE PROFESSIONAL, EDUCATIONAL CORE LEVEL 1 E IMAGINE PROFESSIONAL EDUCATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.4.2017 | OF | 31 | | 09/04/2018 | 09/04/2019 | 85000,00 |

**FORNECEDOR:** SISGRAPH LTDA **CNPJ:** 54512587000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES ERDRAS: IMAGE PROFESSIONAL, EDUCATIONAL CORE LEVEL 1 E IMAGINE PROFESSIONAL EDUCATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 87 | | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 4578,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 85 | | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 9580,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 86 | | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 20134,88 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.8.2017 | OF | 83 | | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA E EDITORA MA EIRELLI-ME **CNPJ:** 07795101000145

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3.2018 | OF | 82 | | 02/04/2018 | 02/04/2019 | 2293,00 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LETREITO PARA FACHADA DA EMATER-MG



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.3.2017 | OF | 75 | | 28/03/2018 | 28/03/2019 | 81640,00 |

**FORNECEDOR:** FBA AGROPECUÁRIA EPP **CNPJ:** 04423260000120

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 78 | | 27/03/2018 | 27/03/2019 | 23,25 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 79 | | 27/03/2018 | 27/03/2019 | 42,24 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 77 | | 27/03/2018 | 27/03/2019 | 74,84 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 81 | | 27/03/2018 | 27/03/2019 | 14,30 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 80 | | 27/03/2018 | 27/03/2019 | 53,38 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.7.2017 | CONTRATO | K0001.2.09.8808.00 | | 26/03/2018 | 25/03/2019 | 215978,40 |

**FORNECEDOR:** Consórcio Operacional do Transp. Coletivo de passageiros por Ônibus do Mun. de BH - Transfacil **CNPJ:** 04398505000107

**OBJETO:** Cessão de Uso do cartão BHBUS de vale-transporte e licença de acesso ào website Transfácil e a prestação de serviços relativos aos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.11.2017 | CONTRATO | G0002.2.04.8793.00 | | 22/03/2018 | 21/03/2019 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** Giganet Informática Ltda **CNPJ:** 09033129000170

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada, a ser instalada no Escritório Local da EMATER-MG de Comercinho-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP14.1.2018 | CONTRATO | D0001.2.04.8806.00 | | 15/03/2018 | 06/05/2018 | 22500,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMATICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** Aquisição de 06(seis) notebooks, acessórios com suas licenças de software, incluindo assistência técnica de garantia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.1.2017 | CONTRATO | G0021.2.11.8776.00 | | 13/03/2018 | 12/03/2019 | 4565,00 |

**FORNECEDOR:** Baterias Santo Antonio Ltda - ME **CNPJ:** 10209824000120

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, RENAULT e CHEVROLTE de propriedade da EMATER-MG, lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.1.2017 | CONTRATO | G0021.2.11.8777.00 | | 13/03/2018 | 12/03/2019 | 14900,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Barbosa Lima - EPP **CNPJ:** 19581396000136

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da marca FIAT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Juiz de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.6.2017 | CONTRATO | E0060.2.36.8807.00 | | 12/03/2018 | 11/03/2019 | 133543,10 |

**FORNECEDOR:** ASSPROM - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte **CNPJ:**

**OBJETO:** Formação tecnico-profissional em regime com a EMATER-MG, de 06(seis) jovens, provenientes de famílias de baixa renda, na condição

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2020 | CONTRATO | E0060.2.36.8807.00 | 3040.01.0000056/2019-50 | 12/03/2018 | 11/03/2019 | 133543,10 |

**FORNECEDOR:** ASSPROM - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte **CNPJ:**

**OBJETO:** Formação tecnico-profissional em regime com a EMATER-MG, de 06(seis) jovens, provenientes de famílias de baixa renda, na condição



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8767.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca renault de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8754.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 1300,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresas para o fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8760.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas Wolkswagen de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.99.8764.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de guincho para veículos de propriedade da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8763.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8766.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento de veículos das marcas FIAT, WOLKSWAGEN e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8762.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8756.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresas para o fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.9.2017 | CONTRATO | G0037.2.11.8765.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 3790,50 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de bateria de uso veicular para veículos das marcas FIAT,RENAUT,VOLKSVAGEN, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.63.2017 | CONTRATO | D0001.2.99.8747.00 | | 06/03/2018 | 05/03/2019 | 222886,00 |

**FORNECEDOR:** PDJ Terraplanagem Ltda - ME **CNPJ:** 15503951000150

**OBJETO:** Prestação de serviço de horas máqinas de Pá Carregadeira, que entre si celebram a EMATER-MG e a empresa PDJ Terraplanagem Ltda -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 73 | | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 231,50 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 72 | | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 715,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 70 | | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 925,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 69 | | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 2575,02 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 74 | | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 211,20 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 71 | | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 1067,60 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 61 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 624,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 56 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 717,50 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 68 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 10702092000377

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 57 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 1056,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 58 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 1072,50 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 52 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 378,95 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 65 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 266,90 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 59 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 1539,60 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 63 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 201,32 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 60 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 1376,56 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 53 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 230,94 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 54 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 415,81 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 64 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 404,80 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 62 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 745,10 |

**FORNECEDOR:** NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 42900316000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 55 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 2464,90 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 50 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 260,04 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 51 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 160,14 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 67 | | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 808,29 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6.2018 | OF | 46 | | 02/03/2018 | 02/03/2019 | 540,00 |

**FORNECEDOR:** ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ:** 09674266000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.62.2017 | CONTRATO | E0060.2.14.8723.00 | | 01/03/2018 | 26/02/2019 | 13500,00 |

**FORNECEDOR:** Santa Fé Agência de Eventos Eireli ME **CNPJ:** 23416171000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de lanches.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 40 | | 01/03/2018 | 01/03/2019 | 2283,34 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 45 | | 01/03/2018 | 01/03/2019 | 364,65 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 44 | | 01/03/2018 | 01/03/2019 | 1227,74 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 41 | | 01/03/2018 | 01/03/2019 | 873,35 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 43 | | 01/03/2018 | 01/03/2019 | 135,52 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.7.2017 | CONTRATO | G0022.2.13.8716.00 | | 28/02/2018 | 27/08/2018 | 15453,22 |

**FORNECEDOR:** Krisney dos Santos Carvalho **CNPJ:** 26023995000108

**OBJETO:** Contratação de empresa, com emprego de mão de obra, para a execução de serviços de pintura geral, interna e externa, janelas,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.51.2017 | CONTRATO | G0026.2.11.8721.00 | | 28/02/2018 | 27/02/2019 | 18000,00 |

**FORNECEDOR:** 3E COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 09167802000165

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios genuínas e/ou originais para veículos de propriedade da EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.3.2017 | CONTRATO | B0003.2.04.8746.00 | | 28/02/2018 | 27/05/2018 | 28308,00 |

**FORNECEDOR:** WS02 BRASIL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA **CNPJ:** 24325269000106

**OBJETO:** Prestação de serviços de implantação e configuração do WS02 IOT, solução de MDM Mobile Device Management, no ambiente da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 38 | | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 2283,34 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 36 | | 27/02/2018 | 27/02/2019 | 321,75 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 35 | | 27/02/2018 | 27/02/2019 | 880,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 33 | | 27/02/2018 | 27/02/2019 | 1024,00 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 34 | | 27/02/2018 | 27/02/2019 | 431,95 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 37 | | 27/02/2018 | 27/02/2019 | 577,35 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2018 | OF | 24 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 899,94 |

**FORNECEDOR:** AUTENTICA DIAS COMÉRCIO LTDA - ME **CNPJ:** 27520617000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2018 | OF | 23 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 5603,92 |

**FORNECEDOR:** ARTE ORIGINAL LTDA - EPP **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 29 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 715,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 27 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 1320,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 26 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 176,60 |

**FORNECEDOR:** NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 42900316000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 28 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 1227,74 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 25 | | 26/02/2018 | 26/02/2019 | 745,10 |

**FORNECEDOR:** NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 42900316000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.63.2017 | CONTRATO | D0001.2.99.8745.00 | | 23/02/2018 | 22/02/2019 | 67302,04 |

**FORNECEDOR:** COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP **CNPJ:** 17422221000150

**OBJETO:** Prestação de serviço de locação de motoniveladora que entre celebram a EMATER-MG e a empresa Costa Terraplanagem e Construtora

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 21 | | 22/02/2018 | 22/02/2019 | 567,50 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 19 | | 22/02/2018 | 22/02/2019 | 1038,10 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 20 | | 22/02/2018 | 22/02/2019 | 196,69 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA **CNPJ:** 08717511000130

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 22 | | 22/02/2018 | 22/02/2019 | 150,78 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.60.2017 | CONTRATO | B0003.2.35.8691.00 | | 16/02/2018 | 15/02/2019 | 113500,00 |

**FORNECEDOR:** Método Mobile Comércio de Serviços em Telecomunicações Ltda - EPP **CNPJ:** 07343712000152

**OBJETO:** Contratação de empresa para a implantação do serviço da web, vídeo e audioconferência integrados, com fornecimento, instalação e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.6.2017 | CONTRATO | G0019.2.04.8668.00 | | 16/02/2018 | 15/02/2019 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Daniel Carvalho de Oliveira Silva-ME (NET MASTER) **CNPJ:** 23059257000114

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso limitado e com boa qualidade de conexão, a ser

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.6.2017 | CONTRATO | G0019.2.04.8669.00 | | 16/02/2018 | 15/02/2019 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** Lays Valéria Costa Almeida França-EPP (TECPORT INFORMATICA E ASSISTENCIA TEC.) **CNPJ:** 10588511000120

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão, a ser

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2018 | OF | 18 | | 16/02/2018 | 16/02/2019 | 1082,00 |

**FORNECEDOR:** KEY BUSINESS EVENTOS LTDA EPP **CNPJ:** 22686189000150

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM TEA BRAZIL PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS ROBERTO LOPEZ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.2018 | OF | 14 | | 15/02/2018 | 15/02/2019 | 1912,00 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** PARTICIPAÇÃO NO CURSO "O TCE E O DEPARTAMENTO PESSOAL" PARA AS FUNCIONÁRIAS MILDRÊD DE FRANCO E VIVIANE CARDOSO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.2018 | OF | 13 | | 08/02/2018 | 08/02/2019 | 1215,20 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.4.2017 | CONTRATO | G0033.2.99.8636.00 | | 07/02/2018 | 06/02/2019 | 3900,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ RONALDO ALVES-ME **CNPJ:** 36491446620

**OBJETO:** Contratação de empresa especialiada em prestação de serviços de lavagem de veículos para a frota lotada na Unidade Regional de São

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.5.2017 | CONTRATO | G0030.2.10.8678.00 | | 06/02/2018 | 05/02/2019 | 48000,00 |

**FORNECEDOR:** Alexandre Ferreira Amora e bruna Ferreira Amora **CNPJ:** 09799076676

**OBJETO:** Locação de um imóvel situado na Rua Aldo Alviani nº22 Bairro Guarapiranga, na cidade de Ponte Nova-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.62.2017 | CONTRATO | E0060.2.14.8666.00 | | 06/02/2018 | 05/02/2019 | 27760,00 |

**FORNECEDOR:** Coquinaria Alimentação Empresarial EIRELI-ME **CNPJ:** 24253258000168

**OBJETO:** Prestação de serviços de Fornecimento de Coffee Breaks, conforme projeto básico do contrato de nº E0060.2.14.8666.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 9 | | 29/01/2018 | 29/01/2019 | 344,00 |

**FORNECEDOR:** BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ:** 18285097000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 8 | | 29/01/2018 | 29/01/2019 | 765,00 |

**FORNECEDOR:** INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA **CNPJ:** 04654861000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 12 | | 29/01/2018 | 29/01/2019 | 5632,00 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2018 | OF | 11 | | 29/01/2018 | 29/01/2019 | 5720,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.1.2017 | OF | 4 | | 25/01/2018 | 25/01/2019 | 3640,00 |

**FORNECEDOR:** MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08723832000148

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMATER-MG MARIA AUGUSTA RIBEIRO LEITE, CÉLIA APARECIDA FERREIRA, ELIZABETH SOARES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.1.2017 | CONTRATO | G0025.2.14.8629.00 | | 25/01/2018 | 24/01/2019 | 8144,00 |

**FORNECEDOR:** Queiroz e Alkimin LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** Contratação de empresa mediante contrato com entrega parcelada, para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.2018 | OF | 7 | | 25/01/2018 | 25/01/2019 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA - (LAFAETE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS) **CNPJ:** 24013278000404

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2018 | OF | 6 | | 24/01/2018 | 24/01/2019 | 588,00 |

**FORNECEDOR:** SOMAPEL LTDA - EPP **CNPJ:** 20883666000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL PARDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.2.2017 | CONTRATO | G0014.2.04.8611.00 | | 23/01/2018 | 22/01/2019 | 1329,00 |

**FORNECEDOR:** JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 04773939000140

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informatica para Unidade Regional de Guanhães e seus respectivos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.2018 | OF | 5 | | 23/01/2018 | 23/01/2019 | 758,16 |

**FORNECEDOR:** REBAL COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 44386134000168

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.5.2017 | CONTRATO | E0060.2.09.8587.00 | | 18/01/2018 | 17/01/2019 | 466085,25 |

**FORNECEDOR:** Empresa P&P Turismo Ltda-ME **CNPJ:** 06955770000174

**OBJETO:** Prestação de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entega de bilhetes de passagens aéreas nacionais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.3.2017 | CONTRATO | G0011.2.04.8645.00 | | 18/01/2018 | 17/01/2019 | 1548,00 |

**FORNECEDOR:** CMDNET Internet & Informatica LTDA **CNPJ:** 08250535000122

**OBJETO:** Contratação para prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado e boa qualidade de conexão

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.3.2017 | CONTRATO | G0011.2.04.8647.00 | | 18/01/2018 | 17/01/2019 | 2548,00 |

**FORNECEDOR:** CMDNET Internet & Informatica LTDA **CNPJ:** 08250535000122

**OBJETO:** Contratação para prestação de serviços de acesso à internet banda larga não dedicada com acesso ilimitado e boa qualidade de conexão

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.59.2017 | OF | 3 | | 16/01/2018 | 16/01/2019 | 19480,00 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMILICIARES DO PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.59.2017 | OF | 2 | | 16/01/2018 | 16/01/2019 | 120000,00 |

**FORNECEDOR:** LPF COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP **CNPJ:** 10257026000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMILICIARES DO PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.58.2017 | CONTRATO | B0003.2.04.8612.00 | | 08/01/2018 | 07/01/2023 | 299000,00 |

**FORNECEDOR:** Ketra Prestação de Serviços de Informática e Soluções Inteligentes Ltda - ME **CNPJ:** 19287475000139

**OBJETO:** Contratação de empresa para manutenção, suporte e compatibilização dos (códigos-fonte) das rotinas customizadas no Sistema

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 211 | | 05/01/2018 | 05/01/2019 | 26240,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 210 | | 05/01/2018 | 05/01/2019 | 33568,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.39.2017 | CONTRATO | G0022.2.11.8540.00 | | 04/01/2018 | 03/01/2019 | 29593,10 |

**FORNECEDOR:** 3E COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 09167802000165

**OBJETO:** Fornecimento de peças, para veículos das marcas: Fiat e Ford, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Lavras e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.55.2017 | OF | 225 | | 29/12/2017 | 29/12/2018 | 66189,44 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORES E CARRETAS AGRÍCOLAS.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.55.2017 | OF | 226 | | 29/12/2017 | 29/12/2018 | 17405,40 |

**FORNECEDOR:** AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP **CNPJ:** 20963380000177

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORES E CARRETAS AGRÍCOLAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 227 | | 29/12/2017 | 29/12/2018 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 223 | | 28/12/2017 | 28/12/2018 | 3524,64 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 224 | | 28/12/2017 | 28/12/2018 | 14305,44 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.46.2017 | CONTRATO | G0001.2.25.8537.00 | | 28/12/2017 | 27/12/2018 | 8109,20 |

**FORNECEDOR:** ARTE ORIGINAL LTDA **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Unidade Regional de Alfenas e escritório locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.29.2017 | CONTRATO | G0033.2.04.8538.00 | | 28/12/2017 | 27/12/2018 | 3940,00 |

**FORNECEDOR:** Irandino Alves dos Santos Júnior **CNPJ:** 17993540000116

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva em equipamentos de informática

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.33.2017 | OF | 222 | | 28/12/2017 | 28/12/2018 | 32768,00 |

**FORNECEDOR:** GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07504171000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO CRIOGÊNICO, SÊMEN BOVINO, KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, BAINHA E LUVAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.56.2017 | CONTRATO | E0060.2.14.8472.00 | | 22/12/2017 | 21/12/2018 | 79000,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Fornecimento contínuo de lanches(pão e leite) para os funcinários da sede da EMATER-MG, conforme projeto básico no contrato de nº

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 218 | | 20/12/2017 | 20/12/2018 | 872,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 220 | | 20/12/2017 | 20/12/2018 | 8747,48 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.32.2017 | CONTRATO | B0003.2.04.8536.00 | | 19/12/2017 | 18/12/2018 | 8883,00 |

**FORNECEDOR:** CIMCORP COmércio e Serviços de Tecnologia e Informática LTDA **CNPJ:** 04352711000186

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de licenciamento da ferramenta Microsoft Power BI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.53.2017 | CONTRATO | E0060.2.13.8532.00 | | 18/12/2017 | 17/12/2018 | 200000,00 |

**FORNECEDOR:** Construtora Reno Eireli **CNPJ:** 23159246000106

**OBJETO:** Contratação da empresa com fornecimento de material e mão de obra para a execução e substituiçãoda tubulação de água potável no

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.46.2017 | CONTRATO | G0001.2.25.8520.00 | | 18/12/2017 | 17/12/2018 | 8109,20 |

**FORNECEDOR:** LIXEIRAS BH LTDA-ME **CNPJ:** 20908128000165

**OBJETO:** Aquisição de Materiais de Limpeza para Unidade Regional de Alfenas e Escrittórios Locais.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.47.2017 | CONTRATO | E0060.2.11.8561.00 | | 18/12/2017 | 17/12/2018 | 42000,00 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Cipan Eireli - EPP **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de marcas FIAT e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.47.2017 | CONTRATO | E0060.2.11.8562.00 | | 18/12/2017 | 17/12/2018 | 48000,00 |

**FORNECEDOR:** AUTO CENTER EIRELLI-EPP **CNPJ:** 10450771000134

**OBJETO:** Contratação de empresas para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas GM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.27.2017 | CONTRATO | G0038.2.14.8485.00 | | 15/12/2017 | 14/12/2018 | 2020,14 |

**FORNECEDOR:** Baghetti Pães e Confeitaria Ltda-ME **CNPJ:** 03555637000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PÃO, CONFORME CRITERIOS E ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº G0038.2.14.8485.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.55.2017 | OF | 216 | | 14/12/2017 | 14/12/2018 | 160987,00 |

**FORNECEDOR:** AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP **CNPJ:** 20963380000177

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORES E CARRETAS AGRÍCOLAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.55.2017 | OF | 215 | | 14/12/2017 | 14/12/2018 | 632799,68 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORES E CARRETAS AGRÍCOLAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.2.2017 | CONTRATO | E0060.2.99.8468.00 | | 14/12/2017 | 13/12/2018 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Gustavo Costa Aguiar Oliveira **CNPJ:** 00363726683

**OBJETO:** Prestação de Serviços de Leiloeiro Oficial credenciado para a alienação online em sistema próprio do Leiloeiro de bens e imóveis ociosos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 217 | | 13/12/2017 | 13/12/2018 | 29192,00 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP243.4.2017 | OF | 214 | | 06/12/2017 | 06/12/2018 | 2935,59 |

**FORNECEDOR:** BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 57142978000105

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E SOFTWARE SUÍTE DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 209 | | 06/12/2017 | 06/12/2018 | 14480,00 |

**FORNECEDOR:** PROTECTOR IND. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 18466544000109

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 207 | | 05/12/2017 | 05/12/2018 | 53400,00 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 206 | | 05/12/2017 | 05/12/2018 | 690200,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME **CNPJ:** 60322880000144

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.41.2017 | OF | 208 | | 05/12/2017 | 05/12/2018 | 49091,20 |

**FORNECEDOR:** JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 **CNPJ:** 21286361000116

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.27.2017 | OF | 213 | | 04/12/2017 | 04/12/2018 | 2690,00 |

**FORNECEDOR:** VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 20148151000107

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTA BLINDEX, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.49.2017 | CONTRATO | B0001.2.24.8447.00 | | 29/11/2017 | 28/11/2018 | 16880,00 |

**FORNECEDOR:** Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda-EPP **CNPJ:** 82581406000170

**OBJETO:** Prestação de serviço de impressão, conforme está descrito no contrato de nº B0001.2.24.8447.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.42.2017 | OF | 205 | | 28/11/2017 | 28/11/2018 | 4994,00 |

**FORNECEDOR:** PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME **CNPJ:** 24752311000175

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS INSTITUCIONAL DA EMATER-MG, NO DIAS 01 E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.10.2017 | CONTRATO | D0001.2.34.8443.00 | | 27/11/2017 | 26/12/2017 | 299991,00 |

**FORNECEDOR:** SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 51536795000600

**OBJETO:** Aquisição de três veículos aéreos não tripulado (VANT) de asa fixa completos, novos de fabricação, com registro na ANAC - RPA e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.50.2017 | CONTRATO | B0001.2.24.8441.00 | | 27/11/2017 | 26/11/2018 | 186980,00 |

**FORNECEDOR:** GlobalPrint Editora Grafica Ltda EPP **CNPJ:** 12622028000140

**OBJETO:** Prestação de serviço de impressão, conforme descrição abaixo, conforme contrato de nº B0001.2.24.8441.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.49.2017 | CONTRATO | B0001.2.24.8440.00 | | 27/11/2017 | 26/11/2018 | 4770,00 |

**FORNECEDOR:** Companhia da Cor Studio Gráfico Ltda - EPP **CNPJ:** 02587457000170

**OBJETO:** Prestação de serviço de impressão, conforme descrição abaixo: no contrato de nº B0001.2.24.8440.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.45.2017 | OF | 202 | | 27/11/2017 | 27/11/2018 | 96754,00 |

**FORNECEDOR:** EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP **CNPJ:** 00944944000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E URÉIA AGRÍCOLA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.45.2017 | OF | 203 | | 27/11/2017 | 27/11/2018 | 40066,88 |

**FORNECEDOR:** EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP **CNPJ:** 00944944000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E URÉIA AGRÍCOLA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 200 | | 24/11/2017 | 24/11/2018 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 201 | | 24/11/2017 | 24/11/2018 | 10917,76 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.37.2017 | CONTRATO | G0007.2.11.8439.00 | | 24/11/2017 | 23/11/2018 | 3263,00 |

**FORNECEDOR:** Maximo Peças e Produtos LTDA - EPP **CNPJ:** 04335223000160

**OBJETO:** Aquisição de baterias para veículos da EMATER-MG, lotados na UR de Capelinha.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.48.2017 | OF | 198 | | 23/11/2017 | 23/11/2018 | 14883,00 |

**FORNECEDOR:** INFORGRAF LTDA - ME **CNPJ:** 22056515000146

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E INSTALAÇÃO DE FUNDO DE PALCO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.1.2017 | CONTRATO | B0001.2.35.8438.00 | | 22/11/2017 | 21/11/2019 | 2000000,00 |

**FORNECEDOR:** Inovate Comunicação LTDA **CNPJ:** 04823361000199

**OBJETO:** Prestação de serviços que entre si celebram a EMATER-MG e a INOVATE COMUNICAÇÃO LTDA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.43.2017 | OF | 191 | | 21/11/2017 | 21/11/2018 | 547,50 |

**FORNECEDOR:** HOMENAGENS TRIUNFO LTDA - ME **CNPJ:** 28037648000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS DE AÇO INOX, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 199 | | 21/11/2017 | 21/11/2018 | 114443,52 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.45.2017 | OF | 204 | | 20/11/2017 | 20/11/2018 | 143245,14 |

**FORNECEDOR:** EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP **CNPJ:** 00944944000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E URÉIA AGRÍCOLA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.30.2017 | CONTRATO | G0033.2.99.8432.00 | | 17/11/2017 | 16/11/2018 | 1560,00 |

**FORNECEDOR:** Sistema de Segurança Eletronica LTDA - ME **CNPJ:** 05396266000119

**OBJETO:** Prestação de serviços de monitoramento de sistema de alarme, a ser instalado no município de Brasília de Minas-MG. UR DE SÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.28.2017 | CONTRATO | G0026.2.99.8431.00 | | 17/11/2017 | 16/11/2018 | 2040,00 |

**FORNECEDOR:** D.A Serviços de Muriaé Ltda **CNPJ:** 07657072000155

**OBJETO:** Contratação da empresa especializada em alarme monitorado, via telefone, GPRS e internet, no município de Muriaé-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.31.2017 | OF | 187 | | 13/11/2017 | 13/11/2018 | 1497,00 |

**FORNECEDOR:** NITH TREINAMENTOS EIRELI **CNPJ:** 07649811000167

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA BITTENCOURT NASSIF DRUMMOND, MATRÍCULA 08766-0, NO CURSO SOBRE E-SOCIAL,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.40.2017 | OF | 197 | | 13/11/2017 | 13/11/2018 | 3900,00 |

**FORNECEDOR:** AVOHAI EVENTOS LTDA - ME **CNPJ:** 08804604000100

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.40.2017 | OF | 193 | | 13/11/2017 | 13/11/2018 | 18280,00 |

**FORNECEDOR:** CGP SOLUTIONS LTDA. - EPP **CNPJ:** 16993139000113

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.40.2017 | OF | 195 | | 13/11/2017 | 13/11/2018 | 34615,00 |

**FORNECEDOR:** CGP SOLUTIONS LTDA. - EPP **CNPJ:** 16993139000113

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.40.2017 | OF | 196 | | 13/11/2017 | 13/11/2018 | 1756,53 |

**FORNECEDOR:** AVOHAI EVENTOS LTDA - ME **CNPJ:** 08804604000100

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.25.2017 | CONTRATO | G0019.2.04.8430.00 | | 10/11/2017 | 09/11/2018 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** Verdenet telecomunicações LTDA **CNPJ:** 12093061000120

**OBJETO:** Contratação da empresa para prestação de serviços de acesso a internet banda larga, nos municípios de Catuti-MG, Montezuma-MG e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.41.2017 | OF | 192 | | 09/11/2017 | 09/11/2018 | 520,40 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.40.2017 | OF | 190 | | 09/11/2017 | 09/11/2018 | 1050,00 |

**FORNECEDOR:** BH ALTA NITRO **CNPJ:** 21974917000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE NITROGÊNIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 185 | | 06/11/2017 | 06/11/2018 | 9592,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 184 | | 06/11/2017 | 06/11/2018 | 17550,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 186 | | 06/11/2017 | 06/11/2018 | 51921,74 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.34.2017 | OF | 183 | | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 15408,00 |

**FORNECEDOR:** CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP **CNPJ:** 05022996000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO EXTERNO E NOBREAK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.34.2017 | OF | 182 | | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 6739,92 |

**FORNECEDOR:** CREATIVE INFORMATICA LTDA - EPP **CNPJ:** 05022996000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO EXTERNO E NOBREAK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.2017 | CONTRATO | B0001.2.24.8421.00 | | 30/10/2017 | 29/10/2018 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA-EPP **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE CARTÕES DE VISITA, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO I.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.44.2017 | CONTRATO | D0001.2.09.8407.00 | | 30/10/2017 | 29/04/2018 | 23000,00 |

**FORNECEDOR:** SX TECNOLOGIS E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELLI-ME **CNPJ:** 14278276000140

**OBJETO:** Serviço de reservaa, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens áreas internacionais, por atendimento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.39.2017 | OF | 180 | | 27/10/2017 | 27/10/2018 | 448,20 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.38.2017 | OF | 181 | | 27/10/2017 | 27/10/2018 | 540,00 |

**FORNECEDOR:** INFORGRAF LTDA - ME **CNPJ:** 22056515000146

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DA TESTEIRA E ADESIVO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.23.2017 | CONTRATO | G0038.2.07.8402.00 | | 27/10/2017 | 26/10/2018 | 624,00 |

**FORNECEDOR:** METRA Consultoria em Medicina e Segurança do Trabalho **CNPJ:** 15387219000162

**OBJETO:** Contratação de empresa para Prestação de Serviços Médicos especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.26.2017 | OF | 179 | | 26/10/2017 | 26/10/2018 | 134,00 |

**FORNECEDOR:** PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA **CNPJ:** 07835954000163

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.43.2017 | OF | 178 | | 26/10/2017 | 26/10/2018 | 2190,00 |

**FORNECEDOR:** HOMENAGENS TRIUNFO LTDA - ME **CNPJ:** 28037648000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS DE AÇO INOX, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.43.2017 | OF | 177 | | 26/10/2017 | 26/10/2018 | 12956,20 |

**FORNECEDOR:** HOMENAGENS TRIUNFO LTDA - ME **CNPJ:** 28037648000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS DE AÇO INOX, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.24.2017 | CONTRATO | G0007.2.11.8411.00 | | 26/10/2017 | 25/10/2018 | 3620,00 |

**FORNECEDOR:** Adriana Paranhos Cordeiro **CNPJ:** 00899807607

**OBJETO:** Objeto a contratação de empresa para lavagem de veiculos da Uregi Capelinha



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 173 | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 249120,80 |

**FORNECEDOR:** COM. E REP. AGROPECUÁRIA PLANT AGRO LTDA **CNPJ:** 24811581000100

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.2017 | OF | 171 | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 12413,50 |

**FORNECEDOR:** DESTAK DESIGN SOLUÇÕES MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 14186699000130

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.2017 | OF | 166 | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 18545,00 |

**FORNECEDOR:** META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 18493830000163

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.2017 | OF | 172 | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 37050,00 |

**FORNECEDOR:** MARCELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP **CNPJ:** 03098864000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.2017 | OF | 167 | | 25/10/2017 | 25/10/2018 | 32793,20 |

**FORNECEDOR:** MARCELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP **CNPJ:** 03098864000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.36.2017 | OF | 175 | | 24/10/2017 | 24/10/2018 | 2165,00 |

**FORNECEDOR:** ARTE ORIGINAL LTDA - EPP **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.37.2017 | OF | 176 | | 24/10/2017 | 24/10/2018 | 901,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELLI - ME **CNPJ:** 21355637000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.30.2017 | CONTRATO | G0030.2.11.8389.00 | | 24/10/2017 | 23/10/2018 | 7000,00 |

**FORNECEDOR:** Flash Pneus Comercial Ltda - EPP **CNPJ:** 07240791000176

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veículos da marca RENAULT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Ponte Nova e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.30.2017 | CONTRATO | G0030.2.11.8388.00 | | 24/10/2017 | 23/10/2018 | 13000,00 |

**FORNECEDOR:** Pneutex Ltda - EPP **CNPJ:** 16873226000137

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios para veículos da marca FIAT e CHEVROLET de propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.35.2017 | OF | 174 | | 23/10/2017 | 23/10/2018 | 1075,00 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 170 | | 20/10/2017 | 20/10/2018 | 441452,00 |

**FORNECEDOR:** SEMENTES SELEGRÃOS LTDA **CNPJ:** 06269946000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 169 | | 20/10/2017 | 20/10/2018 | 753373,60 |

**FORNECEDOR:** GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME **CNPJ:** 24336325000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32.2017 | OF | 168 | | 20/10/2017 | 20/10/2018 | 681965,80 |

**FORNECEDOR:** COM. E REP. AGROPECUÁRIA PLANT AGRO LTDA **CNPJ:** 24811581000100

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES MILHO, FEIJÃO E SORGO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.23.2017 | CONTRATO | G0038.2.07.8387.00 | | 19/10/2017 | 18/10/2018 | 1386,00 |

**FORNECEDOR:** PRO-SEG Consultoria e Medicina do Trabalho LTDA **CNPJ:** 05618093000136

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para realização de exames clínicos dos empregados da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.21.2017 | CONTRATO | G0002.2.04.8382.00 | | 19/10/2017 | 18/10/2018 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** BYAL TELECOM LTDA - EPP **CNPJ:** 03264131000174

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet via fibra óptica, banda larga, com velocidade de 10 Mbps, a ser instalado no escritório

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.34.2017 | OF | 164 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 345,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA ÁUREA LTDA **CNPJ:** 05210207000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PORTA FITA ADESIVA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.33.2017 | OF | 162 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 3092,40 |

**FORNECEDOR:** SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME **CNPJ:** 42981902000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.32.2017 | OF | 165 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 2814,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - ME **CNPJ:** 15613815000113

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 150 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 3488,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 153 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 3768,00 |

**FORNECEDOR:** ERNANE BRAMANTE SERVIÇO LTDA ME **CNPJ:** 18257479000101

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 149 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 15756,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 151 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 73454,16 |

**FORNECEDOR:** GL COMERCIAL EIRELLI ME **CNPJ:** 23921664000199

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.31.2017 | OF | 154 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 1050,00 |

**FORNECEDOR:** EXTIMINAS - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA **CNPJ:** 18286492000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 159 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 156 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 18000,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 157 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 75600,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 158 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 153980,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 155 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 615920,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 161 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 923880,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 160 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 28399,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18.2017 | OF | 163 | | 16/10/2017 | 16/10/2018 | 170398,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, GRADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.30.2017 | OF | 148 | | 11/10/2017 | 11/10/2018 | 777,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA FRANCO VILACA LTDA - ME **CNPJ:** 15613815000113

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.36.2017 | CONTRATO | G0015.2.31.8362.00 | | 11/10/2017 | 10/10/2018 | 101000,00 |

**FORNECEDOR:** Oriental Consultoria em Café Ltda **CNPJ:** 10298501000150

**OBJETO:** Prestação de serviço de análise sensoriais de 1.500 amostras de café das quatro regiões cafeeiras de Minas Gerais, conforme projeto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.3.2017 | OF | 152 | | 09/10/2017 | 09/10/2018 | 1650,00 |

**FORNECEDOR:** FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - RIPEL COMERCIAL **CNPJ:** 27088431000108

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.29.2017 | OF | 147 | | 09/10/2017 | 09/10/2018 | 1850,00 |

**FORNECEDOR:** DIVPRINT SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP **CNPJ:** 24547043000150

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.22.2017 | OF | 146 | | 05/10/2017 | 05/10/2018 | 2330,00 |

**FORNECEDOR:** D&J - TECNOLOGIA SOCIAL E EDUCACIONAL **CNPJ:** 14024526000116

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS NO CURSO EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA UTILIZAÇÃO DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.28.2017 | OF | 145 | | 04/10/2017 | 04/10/2018 | 1100,00 |

**FORNECEDOR:** ROSENEIDE DA SILVA 31624995691-ME **CNPJ:** 26312888000191

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO SIMPLES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 144 | | 03/10/2017 | 03/10/2018 | 33704,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.28.2017 | CONTRATO | G0007.2.11.8318.00 | | 02/10/2017 | 01/10/2018 | 7750,00 |

**FORNECEDOR:** Maximo Peças e Produtos LTDA - EPP **CNPJ:** 04335223000160

**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de peças genuinas



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.2.2017 | CONTRATO | G0032.2.13.8337.00 | | 02/10/2017 | 01/04/2018 | 25833,20 |

**FORNECEDOR:** Construtora Dutra Ltda **CNPJ:** 14663024000135

**OBJETO:** Prestação de serviço de engenharia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0024.2.07.8381.00 | | 02/10/2017 | 01/10/2018 | 10500,79 |

**FORNECEDOR:** Laboratório São Lourenço Ltda. **CNPJ:** 18860718000113

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais para atender demanda na UR de Manhuaçu.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0019.2.07.8332.00 | | 29/09/2017 | 28/09/2018 | 18676,84 |

**FORNECEDOR:** Robleto S/C Ltda. **CNPJ:** 02701317000180

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0019.2.07.8333.00 | | 29/09/2017 | 28/09/2018 | 18676,84 |

**FORNECEDOR:** Wesley de Castro Celestino **CNPJ:** 71298194000100

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0019.2.07.8334.00 | | 29/09/2017 | 28/09/2018 | 18676,84 |

**FORNECEDOR:** Berenice Fernandes Torres - ME **CNPJ:** 65320491000101

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.27.2016 | CONTRATO | B0003.2.04.8336.00 | | 28/09/2017 | 27/09/2021 | 518400,00 |

**FORNECEDOR:** SETE COLINAS INFORMATICA LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** Contratação de serviço para conexão a rede sem fio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0035.2.07.8290.00 | | 26/09/2017 | 25/09/2018 | 12744,30 |

**FORNECEDOR:** Patologia Clinica São Marcos **CNPJ:** 16740086008537

**OBJETO:** Prestação de serviços para realização de exames laboratoriais..

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.27.2017 | OF | 143 | | 21/09/2017 | 21/09/2018 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELLI - ME **CNPJ:** 26525336000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.26.2017 | OF | 142 | | 21/09/2017 | 21/09/2018 | 997,00 |

**FORNECEDOR:** VITOR SAVOI SILVESTRINI RODRIGUES 13020025621 - ME **CNPJ:** 25376620000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO E PORTA PAPEL TOALHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.25.2017 | OF | 137 | | 20/09/2017 | 20/09/2018 | 532,00 |

**FORNECEDOR:** SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELLI - ME **CNPJ:** 26525336000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISCOS RÍGIDOS DE 1 TB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8285.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 1600,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Bom Peças e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 03506937000121

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veiculos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8288.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Bom Peças e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 03506937000121

**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de peças genuinas e ou originais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.99.8281.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** S & M MINEIRAO AUTO PEÇAS LTDA **CNPJ:** 11720674000187

**OBJETO:** Objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de guincho para veiculos

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8282.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** S & M MINEIRAO AUTO PEÇAS LTDA **CNPJ:** 11720674000187

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8256.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** S & M MINEIRAO AUTO PEÇAS LTDA **CNPJ:** 11720674000187

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuinas e/ou originais, para os veículos das marcas RENAULT E MITSUBISHI de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8280.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 5300,00 |

**FORNECEDOR:** S & M MINEIRAO AUTO PEÇAS LTDA **CNPJ:** 11720674000187

**OBJETO:** Objeto prestação de serviços de manutençao preventiva e corretiva em veiculos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8286.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 5937,50 |

**FORNECEDOR:** Auto Bom Peças e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 03506937000121

**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de bateria uso veicular para veiculos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.23.8287.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 7252,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Bom Peças e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 03506937000121

**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de oleos lubrificantes para veiculos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8283.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** Adalton Alves de Paula-EPP **CNPJ:** 25519075000104

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veiculos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.6.2017 | CONTRATO | G0039.2.11.8284.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** Adalton Alves de Paula-EPP **CNPJ:** 25519075000104

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas e/ou originais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0024.2.07.8301.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 10500,79 |

**FORNECEDOR:** CEME Analise Clinica Ltda **CNPJ:** 21079207000173

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0024.2.07.8302.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 10500,79 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio De Analises Apolo Ltda **CNPJ:** 00421604000101

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0013.2.07.8300.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 10312,32 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz Ltda **CNPJ:** 18647800000164

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0013.2.07.8276.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 10312,32 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Carlos Chagas Ltda **CNPJ:** 20599536000182

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboatoriais para atender demanda da UR de Gov. Valadares-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0013.2.07.8299.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 10312,32 |

**FORNECEDOR:** Centro de Hematologia Farreras Valenti Ltda. **CNPJ:**

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0038.2.07.8275.00 | | 20/09/2017 | 19/09/2018 | 18116,39 |

**FORNECEDOR:** ACACIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA LTDA - EPP **CNPJ:** 04631967000122

**OBJETO:** Presação de serviço para realização de exames laboratoriais para atender demanada da UR de Uberlândia-MG.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.31.2017 | OF | 138 | | 20/09/2017 | 20/09/2018 | 8097,60 |

**FORNECEDOR:** GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME **CNPJ:** 07097898000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.31.2017 | OF | 139 | | 20/09/2017 | 20/09/2018 | 43612,80 |

**FORNECEDOR:** GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME **CNPJ:** 07097898000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.31.2017 | OF | 141 | | 20/09/2017 | 20/09/2018 | 61454,40 |

**FORNECEDOR:** GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME **CNPJ:** 07097898000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0021.2.07.8241.00 | | 19/09/2017 | 18/09/2018 | 9027,12 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio De Pesquisas e Analises Clinicas Cavaleiri **CNPJ:** 05950138000175

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.7.2017 | CONTRATO | B0003.2.04.8279.00 | | 18/09/2017 | 17/09/2018 | 19750,00 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** Objeto do presente instrumento os serviços de informatica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.4.2017 | CONTRATO | B0003.2.04.8308.00 | | 18/09/2017 | 17/09/2022 | 4139430,60 |

**FORNECEDOR:** TOTVS S.A **CNPJ:** 53113791000122

**OBJETO:** Prestação de serviços para evolução tecnologica e atendimento de suporte ao PROTHEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0032.2.07.8272.00 | | 15/09/2017 | 14/09/2018 | 8938,73 |

**FORNECEDOR:** Gava Laboratório de Análises Clínicas Ltda **CNPJ:** 07472262000106

**OBJETO:** Prestação de serviço para a realização de exames laboratoriais, para atender demanada da UR de Salinas-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0032.2.07.8273.00 | | 15/09/2017 | 14/09/2018 | 8938,73 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análise Clínicas Salinas Ltda - ME **CNPJ:** 17151190000140

**OBJETO:** Prestação de serviços para realização de exames laboratoriais, para atender demanda da UR de Salinas-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0032.2.07.8274.00 | | 15/09/2017 | 14/09/2018 | 8938,73 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análise Clínica Pinho **CNPJ:** 01743484000121

**OBJETO:** Prestação de serviço de exames laboratoriais para atender demanda da UR de Salinas-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.24.2017 | OF | 136 | | 14/09/2017 | 14/09/2018 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA PARA MALOTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.23.2017 | OF | 135 | | 14/09/2017 | 14/09/2018 | 828,00 |

**FORNECEDOR:** FAMILIA AGROPECUARIA EIRELLI - ME **CNPJ:** 22919394000119

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E SUBSTRATO PARA MUDAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0002.2.07.8230.00 | | 14/09/2017 | 13/09/2018 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório doVale Ltda-ME **CNPJ:** 22034776000165

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais para atender demanda da UR de Almenara.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | D0036.2.07.8335.00 | | 14/09/2017 | 13/09/2018 | 4711,14 |

**FORNECEDOR:** Robleto S/C Ltda. **CNPJ:** 02701317000180

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0001.2.07.8227.00 | | 13/09/2017 | 12/09/2018 | 15156,99 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio de Analises Clinicas e CIT Imaculada Conceição Ltda **CNPJ:** 19093152000104

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0011.2.07.8206.00 | | 13/09/2017 | 12/09/2018 | 9572,60 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz Ltda **CNPJ:** 18647800000164

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0011.2.07.8209.00 | | 13/09/2017 | 12/09/2018 | 9572,60 |

**FORNECEDOR:** Thiago Hugo Laboratorio de Citopatologia Ltda **CNPJ:** 09317743000164

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0037.2.07.8212.00 | | 13/09/2017 | 12/09/2018 | 12901,24 |

**FORNECEDOR:** Braga & Oliveira Ltda **CNPJ:** 02919695000135

**OBJETO:** Prestacao de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.22.2017 | OF | 133 | | 11/09/2017 | 11/09/2018 | 3585,00 |

**FORNECEDOR:** SERGIO AUGUSTO CARVALHO GOMES 04045449671 - ME **CNPJ:** 18334339000190

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA DE DOIS SWITCHES, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0021.2.07.8228.00 | | 11/09/2017 | 10/09/2018 | 9027,12 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Cortes Villela Ltda **CNPJ:** 21580956000180

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais para atender demanda da UR de Juiz de Fora.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0022.2.07.8234.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 17217,77 |

**FORNECEDOR:** CEPA - Centro de Análises Clínicas **CNPJ:** 03495537000168

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0022.2.07.8235.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 17217,77 |

**FORNECEDOR:** José Alair Couto Laboratorio de Analises Clinicas Ltda. **CNPJ:** 22077499000178

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0016.2.07.8242.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 8810,30 |

**FORNECEDOR:** Oliveira e Casa Grande Ltda **CNPJ:** 21223466000126

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0016.2.07.8243.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 8810,30 |

**FORNECEDOR:** Vivian de Melo Gonçalves Vaz ME **CNPJ:** 23758596000199

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0016.2.07.8244.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 8810,30 |

**FORNECEDOR:** Maria José Cabral Ruback **CNPJ:** 18785519000198

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0016.2.07.8245.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 8810,30 |

**FORNECEDOR:** ACIL - Análises Clínicas Ipatinga Ltda. **CNPJ:** 19613124000170

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0016.2.07.8246.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 8810,30 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz de Ipatinga Ltda. **CNPJ:** 19866763000148

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0012.2.07.8236.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 17043,70 |
| **FORNECEDOR:** Laboratorio Unianálises | | | | | **CNPJ:** 19823415000193 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0012.2.07.8239.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 17043,70 |
| **FORNECEDOR:** Laboratorio Divinopolis Ltda | | | | | **CNPJ:** 20927521000104 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0014.2.07.8250.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 8477,28 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório Nunes Dornelas Ltda. | | | | | **CNPJ:** 01171062000129 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais para atender demanda da UR de Guanhães. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0030.2.07.8249.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 11816,25 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório Lizêtta Ltda. | | | | | **CNPJ:** 19713445000147 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0035.2.07.8248.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 12744,30 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório Therezinha Nasser | | | | | **CNPJ:** 19217322000115 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0040.2.07.8251.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 15273,66 |
| **FORNECEDOR:** Laborguina Ltda | | | | | **CNPJ:** 20322145000116 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para a realização de exames laboratoriais para atender demanda da UR de Viçosa. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0040.2.07.8252.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 15273,66 |
| **FORNECEDOR:** VIÇOSALAB - Laboratórios de Análises Clínicas de Viçosa | | | | | **CNPJ:** 00309860000101 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais para atender demanda da Ur de Viçosa. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0039.2.07.8305.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 5556,32 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório Dias Ltda | | | | | **CNPJ:** 20207643000118 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0039.2.07.8219.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 5556,32 |
| **FORNECEDOR:** Laboratorio São Luiz Ltda | | | | | **CNPJ:** 18634212000196 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0039.2.07.8220.00 | | 06/09/2017 | 05/09/2018 | 5556,32 |
| **FORNECEDOR:** Laboaratório Central Unaí Análise Clínica | | | | | **CNPJ:** 86588720000135 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais. | | | | | | |
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0002.2.07.8240.00 | | 05/09/2017 | 04/09/2018 | 7911,60 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas São Lucas Ltda | | | | | **CNPJ:** 21079496000100 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais. | | | | | | |
| 239.4.2016 | CONTRATO | G0033.2.04.8310.00 | | 04/09/2017 | 03/09/2018 | 5988,00 |
| **FORNECEDOR:** UAI LINK LTDA | | | | | **CNPJ:** 12083907000140 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet banda larga | | | | | | |
| 172.24.2017 | OF | 131 | | 04/09/2017 | 04/09/2018 | 553,00 |
| **FORNECEDOR:** VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA | | | | | **CNPJ:** 20148151000107 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PEÇAS DE VIDRO FUMÉ. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.25.2017 | OF | 132 | | 04/09/2017 | 04/09/2018 | 1454,60 |

**FORNECEDOR:** VALEMAM PERFIS METALICOS LTDA **CNPJ:** 74513581000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TOMADA DE PISO VAZIA PARA PONTO ELÉTRICO REDONDO EM LATÃO POLIDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0001.2.07.8180.00 | | 04/09/2017 | 03/09/2018 | 15156,99 |

**FORNECEDOR:** Centro de Analises Clinicas Vitoria Ltda- ME **CNPJ:** 05599867000200

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizações de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0011.2.07.8211.00 | | 04/09/2017 | 03/09/2018 | 9572,60 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio Emilio Avelar **CNPJ:** 01364160000182

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0020.2.07.8182.00 | | 04/09/2017 | 03/09/2018 | 9313,28 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Millenium Ltda. **CNPJ:** 10421719000150

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizações de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.28.2017 | CONTRATO | G0007.2.11.8319.00 | | 02/09/2017 | 01/10/2018 | 2300,00 |

**FORNECEDOR:** Total Tratores do Brasil Eireli- ME **CNPJ:** 07334464000183

**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de peças genuinas e ou originais para veiculos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0007.2.07.8303.00 | | 02/09/2017 | 01/09/2018 | 8694,58 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio Gonçalves e Mourão Ltda **CNPJ:** 01236625000110

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0007.2.07.8304.00 | | 02/09/2017 | 01/09/2018 | 8694,58 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Ánalises Clínicas Alves e Filhos Ltda **CNPJ:** 10263090000167

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0010.2.07.8213.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 11883,29 |

**FORNECEDOR:** Analises Clinicas Doutor Vitorio LTDA **CNPJ:** 17373580000165

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0010.2.07.8214.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 11883,29 |

**FORNECEDOR:** Laboratório São Lucas de Abaeté Ltda. **CNPJ:** 02822052000179

**OBJETO:** Prestaçao de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0010.2.07.8215.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 11883,29 |

**FORNECEDOR:** Laboranalyses Ltda **CNPJ:** 01615642000168

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0010.2.07.8216.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 11883,29 |

**FORNECEDOR:** Center Life Analises Clinicas e Imagem VZP Ltda **CNPJ:** 17703837000108

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0010.2.07.8217.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 11883,29 |

**FORNECEDOR:** Hospital Imaculada Conceiçao **CNPJ:** 16881161000171

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0010.2.07.8218.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 11883,29 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio de Analises Clinicas Martins e Neves Ltda **CNPJ:** 18463375000153

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0028.2.07.8177.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 12899,58 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Patologia Clínica e Análises Clínicas Carlos Chagas Ltda **CNPJ:** 20022992000165

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais para os funcionários da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0001.2.07.8181.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 15156,99 |

**FORNECEDOR:** Analises- Laboratorio Clinico **CNPJ:** 19523881000153

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizacao de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0001.2.07.8183.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 15156,99 |

**FORNECEDOR:** Análise Clínica Frota Ltda. **CNPJ:** 17087370000100

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizações de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0001.2.07.8184.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 15156,99 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio de Analises Clinicas Tamburini- LTDA **CNPJ:** 00405392000179

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0014.2.07.8199.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 8477,28 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio De Analises Clinicas Bicalho & Barbosa LTDA **CNPJ:** 10714037000135

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0026.2.07.8207.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 9918,32 |

**FORNECEDOR:** WHE Laboratorio de Analises Clinicas Ltda **CNPJ:** 00968762000186

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0026.2.07.8208.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 9918,32 |

**FORNECEDOR:** Empresa Laboratório Santa Lúcia Ltda. **CNPJ:** 73627945000101

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0026.2.07.8198.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 9918,32 |

**FORNECEDOR:** Empresa LAC JOSÉ AMARO Ltda **CNPJ:** 21830104000101

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.16.2017 | CONTRATO | G0026.2.04.8255.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 958,80 |

**FORNECEDOR:** Acesse Comunicação Ltda - ME **CNPJ:** 10462644000155

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à link de internet, via sinal de rádio, para o Esloc da EMATER-MG de Espera Feliz.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.24.2017 | CONTRATO | G0031.2.05.8176.00 | | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 27969,96 |

**FORNECEDOR:** Empresa Angela Maria Pinto- **CNPJ:** 26193020000110

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP53.28.2016 | OF | 129 | | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 31375,00 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP53.28.2016 | OF | 130 | | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 3832500,00 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0025.2.07.8221.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 27184,32 |

**FORNECEDOR:** Gualberto Gomes Analises Clinicas Sociedade Simples **CNPJ:** 74455168672

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0025.2.07.8223.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 27184,32 |

**FORNECEDOR:** Instituto Marques Rocha Ltda **CNPJ:** 17239529000165

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0025.2.07.8224.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 27184,32 |

**FORNECEDOR:** Análises Clínicas Gomes e Barreto Ltda **CNPJ:** 03323378000114

**OBJETO:** Prestação de serviçio para realização de exames laboratoriais para atender demanda da UR de Montes Claros.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0025.2.07.8226.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 27184,32 |

**FORNECEDOR:** Valeria Torres Lafeta-Me **CNPJ:** 19945612000185

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0025.2.07.8222.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 27184,32 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Siper Ltda. **CNPJ:**

**OBJETO:** Prestação de serviço para realizaçao de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0038.2.07.8178.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 18116,39 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Pasteur de Análises Clínicas Ltda - EPP **CNPJ:** 18470658000122

**OBJETO:** Prestação de exames laboratoriais para os funcionários da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0038.2.07.8179.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 18116,39 |

**FORNECEDOR:** Centro de diagnostico do triangulo LTDA **CNPJ:** 07052946000140

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0038.2.07.8186.00 | | 31/08/2017 | 30/08/2018 | 18116,39 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda. **CNPJ:** 16930901000112

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.9.2017 | OF | 128 | | 29/08/2017 | 29/08/2018 | 1980,00 |

**FORNECEDOR:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17188574000138

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARLOS ALBERTO DE SOUZA, CÉLIA APARECIDA FERREIRA, ELIZABETH SOARES DE SIQUEIRA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.19.2017 | CONTRATO | D0036.2.04.8268.00 | | 29/08/2017 | 28/08/2018 | 13905,00 |

**FORNECEDOR:** Alessandra Alves de Moreira Silva- MEI **CNPJ:** 25989574000165

**OBJETO:** Objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informatica.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0015.2.07.8157.00 | | 28/08/2017 | 27/08/2018 | 9954,88 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Guaxupé Ltda **CNPJ:** 00460437000108

**OBJETO:** É a prestação e a realização de exames laboratoriais, em regime de credenciamentopara atender a demanda na UR de Guaxupé.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0015.2.07.8158.00 | | 28/08/2017 | 27/08/2018 | 9954,88 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Médico Dra. Tânia Maran Magalhães Sociedade Simples Ltda. **CNPJ:** 21425822000194

**OBJETO:** Prestação de serviço para relização de exames laboratoriais, em regime de credencimento, para atender a demanda na UR de Guaxupé.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0015.2.07.8165.00 | | 28/08/2017 | 27/08/2018 | 9954,88 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas São Lucas Ltda **CNPJ:** 21079496000100

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0015.2.07.8166.00 | | 28/08/2017 | 27/08/2018 | 9954,88 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio Bioanalises Poços de Caldas **CNPJ:** 21385943000150

**OBJETO:** Prestação de serviço para realização de exames laboratoriais



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.19.2017 | OF | 118 | | 25/08/2017 | 25/08/2018 | 4380,00 |

**FORNECEDOR:** CB AGROFLORESTAL LTDA - ME **CNPJ:** 11862022000187

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO CRIOGÊNICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP133.3.2017 | OF | 126 | | 25/08/2017 | 25/08/2018 | 11955,40 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.26.2017 | OF | 124 | | 24/08/2017 | 24/08/2018 | 91200,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIOELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA **CNPJ:** 60637667000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.26.2017 | OF | 122 | | 24/08/2017 | 24/08/2018 | 34999,70 |

**FORNECEDOR:** PALINI & ALVES LTDA **CNPJ:** 49393549000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.26.2017 | OF | 125 | | 24/08/2017 | 24/08/2018 | 10713,20 |

**FORNECEDOR:** OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME **CNPJ:** 42841866000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.26.2017 | OF | 123 | | 24/08/2017 | 24/08/2018 | 60297,40 |

**FORNECEDOR:** CARMOMAQ MAQUINAS PARA CAFÉ **CNPJ:** 04768124000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALAS DE PROVA DE CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.20.2017 | CONTRATO | G0038.2.04.8269.00 | | 23/08/2017 | 22/08/2018 | 1438,80 |

**FORNECEDOR:** WN Telecon LTDA.ME **CNPJ:** 14481936000196

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet banda larga

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0027.2.07.8147.00 | | 22/08/2017 | 21/08/2018 | 10626,85 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Hormônios e Análise Clínicas Ltda - LABHOR **CNPJ:** 00836918000175

**OBJETO:** Prestação de serviços para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0027.2.07.8148.00 | | 22/08/2017 | 21/08/2018 | 10626,85 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Virgem Senhora Da Conceição Ltda **CNPJ:** 18914380000135

**OBJETO:** Prestação de serviços para realização de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.17.2017 | CONTRATO | G0028.2.99.8254.00 | | 22/08/2017 | 21/08/2018 | 2040,00 |

**FORNECEDOR:** Inova Sistema de Segurança LTDA **CNPJ:** 15082726000198

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento vinte e quatro horas por dia, através de sistema de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.18.2017 | CONTRATO | G0002.2.10.8136.00 | | 21/08/2017 | 20/08/2018 | 33600,00 |

**FORNECEDOR:** Rezende Imobiliaria E Corretora de Imoveis LTDA **CNPJ:** 73009377649

**OBJETO:** Locação de um imovel, para locação de um imóvel situado na Rua Dr. Rodrigues Seaba, nº 109, Bairro Centro de Almenara-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1.2017 | CONTRATO | G0015.2.07.8164.00 | | 18/08/2017 | 17/08/2018 | 9954,88 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Caldas de Análises Clínicas Ltda **CNPJ:** 02694397000194

**OBJETO:** Prestaçao de serviço para realizaçao de exames laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.22.2017 | OF | 121 | | 17/08/2017 | 17/08/2018 | 39990,00 |

**FORNECEDOR:** PA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI - ME **CNPJ:** 27044495000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 500 PEN DRIVES DE 64 GB.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.21.2017 | OF | 120 | | 16/08/2017 | 16/08/2018 | 4300,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME **CNPJ:** 21641059000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16.2017 | CONTRATO | G0040.2.11.8122.00 | | 16/08/2017 | 15/08/2018 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** MACTRESS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA **CNPJ:** 01482526000118

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimenti de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas Ford de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16.2017 | CONTRATO | G0040.2.11.8124.00 | | 16/08/2017 | 15/08/2018 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Glaucia de Cássia Freitas Chagas-ME **CNPJ:** 13586717000109

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FORD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16.2017 | CONTRATO | G0040.2.11.8123.00 | | 16/08/2017 | 15/08/2018 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** Flash Pneus Comercial Ltda - EPP **CNPJ:** 07240791000176

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.23.2017 | OF | 119 | | 11/08/2017 | 11/08/2018 | 2400,00 |

**FORNECEDOR:** SELF STATION ÁUDIO E VÍDEO LTDA **CNPJ:** 23198676000137

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) PROJETORES MULTIMÍDIA, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.20.2017 | OF | 117 | | 11/08/2017 | 11/08/2018 | 6898,78 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O 10º CONCURSO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.25.2017 | CONTRATO | B0001.2.35.8137.00 | | 11/08/2017 | 10/08/2018 | 607500,00 |

**FORNECEDOR:** G5 Comunicação e Marketing LTDA **CNPJ:** 07327951000119

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na roteirização , produção e finalizaçao de videos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.18.2017 | OF | 116 | | 10/08/2017 | 10/08/2018 | 756,00 |

**FORNECEDOR:** LEONARDO EUSTAQUIO FERRAZ 01329636635 - ME **CNPJ:** 12493815000139

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FLÂMULAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.23.2017 | CONTRATO | E0060.2.34.8133.00 | | 08/08/2017 | 07/11/2017 | 421799,99 |

**FORNECEDOR:** Carmo Motos LTDA **CNPJ:** 03815963000131

**OBJETO:** Aquisição de motocicletas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.17.2017 | OF | 115 | | 02/08/2017 | 02/08/2018 | 4300,00 |

**FORNECEDOR:** EUSTAQUIO S MOURA - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME **CNPJ:** 02293668000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TONER PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8.2017 | CONTRATO | K0001.2.99.8153.00 | | 02/08/2017 | 01/08/2018 | 19200,00 |

**FORNECEDOR:** Francisco José de Castro Simal **CNPJ:** 94072477672

**OBJETO:** Contratação de serviços de Regência Musical, para coordenação, direção e liderança das atividades musicais para a formação e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.21.2017 | OF | 114 | | 01/08/2017 | 01/08/2018 | 12319,92 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 113 | | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 636,36 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5.2017 | CONTRATO | G0008.2.04.8134.00 | | 29/07/2017 | 23/07/2018 | 958,80 |

**FORNECEDOR:** Netpeq Tecnologia e Comunicação LTDA **CNPJ:** 07135796000139

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet banda larga

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.22.2017 | OF | 112 | | 27/07/2017 | 27/07/2018 | 2338,00 |

**FORNECEDOR:** INVICTA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 06919603000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE ACESSO REMOTO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.16.2017 | OF | 111 | | 24/07/2017 | 24/07/2018 | 1852,00 |

**FORNECEDOR:** SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELLI - ME **CNPJ:** 26525336000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E PASTA SUSPENSA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.6.2017 | OF | 110 | | 24/07/2017 | 24/07/2018 | 7930,00 |

**FORNECEDOR:** DVPRO CONSULTORIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUPAMENTOS EIRELI - EPP **CNPJ:** 03620487000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA BLACMAGIC, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.13.2017 | CONTRATO | D0001.2.04.8059.00 | | 18/07/2017 | 17/07/2018 | 1188,00 |

**FORNECEDOR:** NET COM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10691568000150

**OBJETO:** Contratação da empresa para prestação de servicos de acesso a internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.15.2017 | CONTRATO | E0060.2.13.8042.00 | | 12/07/2017 | 11/01/2018 | 15685,83 |

**FORNECEDOR:** Ouro Engenharia e Consultoria Eireli **CNPJ:** 37526715649

**OBJETO:** Contratação de empresa para troca do piso da sala da Presidência do Edifício-Sede da EMATER-MG, conforme projeto básico E0060.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.12.2017 | CONTRATO | G0026.2.04.8071.00 | | 10/07/2017 | 10/07/2019 | 3680,00 |

**FORNECEDOR:** INFORTEC Comercial Muriaé Ltda ME **CNPJ:** 03826951000102

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informatica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP126.2.2017 | OF | 109 | | 07/07/2017 | 07/07/2018 | 198000,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.10.2017 | CONTRATO | G0024.2.04.8037.00 | | 05/07/2017 | 04/07/2018 | 7200,00 |

**FORNECEDOR:** MICRON LINE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI **CNPJ:** 07911265000190

**OBJETO:** Serviços de acesso à Internet Banda Larga de alta velocidade, com acesso ilimitado, a ser instalado no Escritório Local da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.14.2017 | CONTRATO | G0027.2.13.8018.00 | | 04/07/2017 | 03/01/2018 | 29600,00 |

**FORNECEDOR:** IRINEU MORAIS DE LIMA-ME **CNPJ:** 10604092000172

**OBJETO:** Contratação de empresa, com emprego de mateial e mão de obra, para execução de serviços de adequação e melhorias do Edifício do

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.21.2017 | OF | 106 | | 03/07/2017 | 03/07/2018 | 712,40 |

**FORNECEDOR:** MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA **CNPJ:** 00394429000100

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA DECEA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.15.2017 | OF | 108 | | 03/07/2017 | 03/07/2018 | 598,00 |

**FORNECEDOR:** MULTI QUADROS E VIDROS LTDA **CNPJ:** 03961467000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE QUADRO MAGNÉTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.20.2017 | CONTRATO | E0060.2.31.8017.00 | | 03/07/2017 | 02/07/2018 | 17000,00 |

**FORNECEDOR:** FORTEFIX ENGENHARIA EIRELI **CNPJ:** 17620169000147

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto de engenharia (Projeto de Instalações Hidráulica) do Edifício-Sede



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.19.2017 | OF | 107 | | 03/07/2017 | 03/07/2018 | 7150,00 |

**FORNECEDOR:** ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES - ME **CNPJ:** 08164723000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP E SAMSUNG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9.2017 | CONTRATO | G0013.2.16.8054.00 | | 30/06/2017 | 29/06/2018 | 8949,60 |

**FORNECEDOR:** Empresa Lixeiras BH LTDA-ME **CNPJ:** 20908128000165

**OBJETO:** Aquisição de materiais de limpeza para a Unidade Regional de Gov. Valadares- e demais escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.60.2019 | CONTRATO | G0020.2.04.10546.00 | 3040.01.0001479/2019-41 | 26/06/2017 | 19/02/2021 | 1557,60 |

**FORNECEDOR:** MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA-ME **CNPJ:** 01457147000178

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga a ser intalado nos Escritório Locais da EMATER-MG, nos municípios de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.11.2017 | CONTRATO | D0001.2.31.7994.00 | | 26/06/2017 | 25/10/2017 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Daniela Luz de Oliveira **CNPJ:** 90537513604

**OBJETO:** Contratacao de empresa ou de profissional para elaboraçao de projeto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.2017 | CONTRATO | G0033.2.11.7988.00 | | 26/06/2017 | 25/06/2018 | 2220,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veiculos da UR e demais ESLOCs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.2017 | CONTRATO | G0033.2.23.7990.00 | | 26/06/2017 | 25/06/2018 | 3760,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Fornecimento de oleos lubrificantes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.2017 | CONTRATO | G0033.2.11.7989.00 | | 26/06/2017 | 25/06/2018 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Objeto contratação de empresa para fornecimento de bateria uso veicular

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.2017 | CONTRATO | G0033.2.11.7986.00 | | 26/06/2017 | 25/06/2018 | 11207,73 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da UR e demais ESLOCs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5.2017 | CONTRATO | G0033.2.11.7987.00 | | 26/06/2017 | 25/06/2018 | 28226,51 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Contratação para fornecimente de peças

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 103 | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 12105,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 95 | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 100378,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 104 | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 31,92 |

**FORNECEDOR:** MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME **CNPJ:** 18152404000166

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 97 | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 4780,81 |

**FORNECEDOR:** MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME **CNPJ:** 18152404000166

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 98 | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 2636,14 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP52.1.2017 | OF | 99 | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 28684,59 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3.2017 | CONTRATO | D0001.2.31.7975.00 | | 20/06/2017 | 19/06/2018 | 135000,00 |

**FORNECEDOR:** Fundação João Pinheiro **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** Contrataçao de empresa para desenvolvimento e implantação do Geoportal do café para recepção, processamento, sistematização.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7.2017 | CONTRATO | G0032.2.05.7947.00 | | 19/06/2017 | 18/06/2018 | 8819,50 |

**FORNECEDOR:** Nathalia Distribuidora LTDA **CNPJ:** 04930131000129

**OBJETO:** aquisição de generos alimenticios , materiais de limpeza e copa e cozinha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.13.2017 | OF | 96 | | 12/06/2017 | 12/06/2018 | 2781,00 |

**FORNECEDOR:** PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA **CNPJ:** 07835954000163

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.14.2017 | OF | 102 | | 12/06/2017 | 12/06/2018 | 3969,00 |

**FORNECEDOR:** SIDNEY FIUZA BORBA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS - ME **CNPJ:** 11090831000118

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO CRIOGÊNICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.11.2017 | OF | 100 | | 12/06/2017 | 12/06/2018 | 3969,00 |

**FORNECEDOR:** SIDNEY FIUZA BORBA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS - ME **CNPJ:** 11090831000118

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 210 LITROS DE NITROGÊNIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6.2017 | CONTRATO | B0001.2.35.7920.00 | | 06/06/2017 | 05/06/2018 | 10050,00 |

**FORNECEDOR:** RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS EIRELI **CNPJ:** 02932175000162

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL PARA EVENTOS DA EMATER MG, REALIZADOS NO AUDITÓRIO E NO ESPAÇO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.12.2017 | OF | 92 | | 02/06/2017 | 02/06/2018 | 3921,60 |

**FORNECEDOR:** AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME **CNPJ:** 19561435000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9.2017 | CONTRATO | B0001.2.31.7886.00 | | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 10820,00 |

**FORNECEDOR:** WCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP **CNPJ:** 03640200000105

**OBJETO:** Elaboração de projeto de stand de feira, confecção de todos os materiais e móveis necessários, sua locação, montagem e desmontagem,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7.2017 | CONTRATO | G0038.2.14.7890.00 | | 31/05/2017 | 30/05/2018 | 4668,75 |

**FORNECEDOR:** Panificadora Santo Agostinho Ltda-ME **CNPJ:** 06960627000170

**OBJETO:** Aquisição de pão, conforme especificações descrito no contrato de nº G0038.2.14.7890.00 - UR de Uberlândia-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8.2017 | CONTRATO | G0008.2.14.7889.00 | | 30/05/2017 | 29/05/2018 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** Daniela Machado Almeida - ME **CNPJ:** 03177619000164

**OBJETO:** Aquisição em entrega parcelada de pães de sal 50g, para atendimento das demandas diárias da empresa, por período de 12 meses.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.11.2015 | OF | 91 | | 26/05/2017 | 26/05/2018 | 307200,00 |

**FORNECEDOR:** VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA - ME **CNPJ:** 05626958000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.11.2015 | OF | 90 | | 26/05/2017 | 26/05/2018 | 22934,40 |

**FORNECEDOR:** AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP **CNPJ:** 08326889000103

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2017 | CONTRATO | G0028.2.05.7854.00 | | 23/05/2017 | 22/05/2018 | 3679,00 |

**FORNECEDOR:** PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRALI-EPP **CNPJ:** 26453454000101

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA UR DE PATOS DE MINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2017 | CONTRATO | G0028.2.14.7856.00 | | 23/05/2017 | 22/05/2018 | 5600,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIALVIEIRA & MAIA LTDA-ME **CNPJ:** 02738179000104

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UR DE PATOS DE MINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2017 | CONTRATO | G0028.2.16.7853.00 | | 23/05/2017 | 22/05/2018 | 12199,65 |

**FORNECEDOR:** LIXEIRAS BH LTDA-ME **CNPJ:** 20908128000165

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA GERAL, PARA A UR DE PATOS DE MINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2017 | CONTRATO | G0028.2.14.7855.00 | | 23/05/2017 | 22/05/2018 | 22249,60 |

**FORNECEDOR:** SUPERMERCADO ASSIM LTDA-EPP **CNPJ:** 25521741000149

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A UR DE PATOS DE MINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.11.2017 | OF | 89 | | 22/05/2017 | 22/05/2018 | 1470,00 |

**FORNECEDOR:** BH ALTA NITRO **CNPJ:** 21974917000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 210 LITROS DE NITROGÊNIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14.2017 | CONTRATO | E0060.2.11.7864.00 | | 22/05/2017 | 21/05/2018 | 80000,00 |

**FORNECEDOR:** 3E COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 09167802000165

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, GM,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.10.2017 | OF | 87 | | 17/05/2017 | 17/05/2018 | 1990,00 |

**FORNECEDOR:** ONESIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR - ME **CNPJ:** 23168885000138

**OBJETO:** IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE 120 RELATÓRIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15.2017 | OF | 81 | | 16/05/2017 | 16/05/2018 | 13400,00 |

**FORNECEDOR:** ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME **CNPJ:** 07528036000191

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE MULTIPLE PLATAFORMS MULT LINGUAGENS LICENSING E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.13.2017 | CONTRATO | E0060.2.11.7863.00 | | 16/05/2017 | 15/05/2018 | 13920,00 |

**FORNECEDOR:** BR ONLINE ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 24939626000126

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS DA EMATER-MG, LOTADOS NA UR CENTRAL BH.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.13.2017 | CONTRATO | E0060.2.23.7862.00 | | 16/05/2017 | 15/05/2018 | 6368,99 |

**FORNECEDOR:** MASTER MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 25294980000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA VEÍCULOS DA EMATER-MG, UNIDADE CENTRAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9.2017 | OF | 80 | | 15/05/2017 | 15/05/2018 | 6580,00 |

**FORNECEDOR:** DANTAS E SILVA LTDA - ME **CNPJ:** 12982811000114

**OBJETO:** ASSINATURAS DE JORNAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.10.2016 | CONTRATO | E0062.2.31.7829.00 | | 12/05/2017 | 11/11/2017 | 27708,00 |

**FORNECEDOR:** Fernandes Associados **CNPJ:** 00211317000177

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços de perícia contábeis - Empresa Fernandes Associados.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.11.2017 | OF | 79 | | 12/05/2017 | 12/05/2018 | 12894,00 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BAINHA PARA USO VETERINÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2017 | CONTRATO | G0013.2.99.7828.00 | | 12/05/2017 | 11/05/2018 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** INCA LANTERNGEM E COMERCIO LTDA-EPP **CNPJ:** 19795533000135

**OBJETO:** Prestação de serviço de guicho para veiculos da EMATER-MG, lotado na UR de Gov, Valadares e demais ESLOCs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2017 | CONTRATO | G0013.2.11.7824.00 | | 12/05/2017 | 11/05/2018 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Consorte Pneus LTDA- EPP **CNPJ:** 17305623000175

**OBJETO:** Serviço de alinhamento e balanceamento dos veiculos das marcas FIAT, RENALT e VOLKSWAGEN da UR de GOV, VALADARES e nos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2017 | CONTRATO | G0013.2.11.7827.00 | | 12/05/2017 | 11/08/2018 | 3885,00 |

**FORNECEDOR:** WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP **CNPJ:** 18080698000168

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veiculos da marca FIAT, RENAUT e WOLKWAGEN da EMATER-MG lotados na UR GOV.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2017 | CONTRATO | G0013.2.23.7825.00 | | 12/05/2017 | 11/05/2018 | 8500,00 |

**FORNECEDOR:** INCA LANTERNGEM E COMERCIO LTDA-EPP **CNPJ:** 19795533000135

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veiculos das marcas FIAT, RENALT E VOLKWAGEN, da EMATER-MG , lotados na UR GOV.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2017 | CONTRATO | G0013.2.11.7822.00 | | 12/05/2017 | 11/05/2018 | 9900,00 |

**FORNECEDOR:** WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP **CNPJ:** 18080698000168

**OBJETO:** Fornecimento de peçasGenuinas e/ou originais, componentes, acessorios para veiculos das marcas FIAT, RENALT e VOLKSWAGEN da UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2017 | CONTRATO | G0013.2.11.7823.00 | | 12/05/2017 | 11/05/2018 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** WE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP **CNPJ:** 18080698000168

**OBJETO:** Manutenção preventiva e corretiva de veiculos da marca FIAT, RENALT e VOLKSWAGEM, da EMATER-MG lotados na UR de GOV,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 78 | | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 6511,00 |

**FORNECEDOR:** PROTECTOR IND. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 18466544000109

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 77 | | 10/05/2017 | 10/05/2018 | 8198,18 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | OF | 75 | | 09/05/2017 | 09/05/2018 | 10199,00 |

**FORNECEDOR:** WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME **CNPJ:** 11387190000168

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.20.2017 | OF | 76 | | 08/05/2017 | 08/05/2018 | 747,62 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO PARA OS EMPREGADOS ANA PAULA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7.2017 | OF | 74 | | 26/04/2017 | 26/04/2018 | 393,92 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.19.2017 | OF | 72 | | 25/04/2017 | 25/04/2018 | 772,79 |

**FORNECEDOR:** PLENA-LAB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04457627000127

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE LABORATÓRIO DE ALAMBIQUE, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.2017 | CONTRATO | G0038.2.13.7774.00 | | 24/04/2017 | 24/05/2017 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** Comercial Construpires Comércio de Materiais e Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 07649431000122

**OBJETO:** Emprego de mão de obra e materiais para execução de serviços de adequação de acessibilidade, reforma de sistema de prevenção de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.18.2017 | OF | 71 | | 20/04/2017 | 20/04/2018 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÃO BH **CNPJ:** 26188216000116

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRÊS APARELHOS DE AR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8.2017 | OF | 70 | | 19/04/2017 | 19/04/2018 | 186,84 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8.2017 | OF | 69 | | 19/04/2017 | 19/04/2018 | 372,60 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7.2017 | OF | 66 | | 18/04/2017 | 18/04/2018 | 408,32 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.17.2017 | OF | 58 | | 17/04/2017 | 17/04/2018 | 354,00 |

**FORNECEDOR:** PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA **CNPJ:** 06338304000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTS DE TENSÃO E FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6.2017 | OF | 59 | | 17/04/2017 | 17/04/2018 | 1957,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA - MG **CNPJ:** 04142904000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5.2017 | OF | 56 | | 10/04/2017 | 10/04/2018 | 2360,00 |

**FORNECEDOR:** LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - EPP **CNPJ:** 21801980000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.3.2016 | CONTRATO | E0060.2.13.7714.00 | | 04/04/2017 | 03/07/2017 | 21350,00 |

**FORNECEDOR:** Linhares & Linhares Ltda - ME **CNPJ:** 01261779614

**OBJETO:** Prestação de serviços, com emprego de material de mão de obra, para troca de telhado no pavimento pilotis (projeto memória e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.16.2017 | OF | 55 | | 27/03/2017 | 27/03/2018 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** BETIM PLANTAS LTDA ME **CNPJ:** 00965454000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E SUBSTRATO PARA MUDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.14.2017 | OF | 54 | | 24/03/2017 | 24/03/2018 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO DE MEDIAÇÃO APLICADA **CNPJ:** 24674018000137

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE GISELE CARDOSO RENAULT NO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MEDIAÇÃO NO TJMG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4.2017 | OF | 53 | | 24/03/2017 | 24/03/2018 | 678,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME **CNPJ:** 21641059000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, TAMANHO AA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15.2017 | OF | 52 | | 24/03/2017 | 24/03/2018 | 1940,00 |

**FORNECEDOR:** HEWA - INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 00762353000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO PLOTTER HP DESIGNJET T770



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.3.2016 | CONTRATO | G0036.2.11.7670.00 | | 21/03/2017 | 20/03/2018 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Wilham Camilo Automecanica - ME **CNPJ:** 09513619000174

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.3.2016 | CONTRATO | G0036.2.11.7671.00 | | 21/03/2017 | 20/03/2018 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Wilham Camilo Automecanica - ME **CNPJ:** 09513619000174

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.3.2016 | CONTRATO | G0036.2.11.7672.00 | | 21/03/2017 | 20/03/2018 | 14000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Wilham Camilo Automecanica - ME **CNPJ:** 09513619000174

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7641.00 | | 21/03/2017 | 19/03/2018 | 5600,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da marca FIAT, da EMATER-MG lotados na UR de Uberlândia-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7638.00 | | 20/03/2017 | 19/03/2018 | 700,00 |

**FORNECEDOR:** Ednilson e Paula Auto Peças Ltda **CNPJ:** 09488075000138

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veiculos RENAULT da EMATER-MG, lotados na UR Uberlândia-MG e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7636.00 | | 20/03/2017 | 19/03/2018 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Ednilson e Paula Auto Peças Ltda **CNPJ:** 09488075000138

**OBJETO:** Fornecimento fr peças genuinas, componentes, acessórios para veículos RENAULT, da EMATER-MG lotados na UR Uberlândia-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.99.7637.00 | | 20/03/2017 | 19/03/2018 | 2200,00 |

**FORNECEDOR:** Ednilson e Paula Auto Peças Ltda **CNPJ:** 09488075000138

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho veículos da EMATER-MG, lotados na UR de Uberlândia e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.23.7640.00 | | 20/03/2017 | 19/03/2018 | 2375,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes  para veículos da marca, FIATe RENAULT, da EMATER-MG, lotados na UR Uberllândia -MG e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7642.00 | | 20/03/2017 | 19/03/2018 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de bateria para veículos da marca FIAT e RENAULT, da Emater-mg, lotados na UR de Uberlândia-MG e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7639.00 | | 20/03/2017 | 19/03/2018 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, componentes, acessórios para veículos da linha FIAT, da lotados na UR de Uberlândia-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.5.2016 | CONTRATO | G0028.2.16.7621.00 | | 16/03/2017 | 15/03/2018 | 35506,46 |

**FORNECEDOR:** KATHREIN ANDRADE DE ASSIS-ME **CNPJ:** 23893387000158

**OBJETO:** Fornecimento de material de escritório para UR de Patos de Minas e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 49 | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 5212,50 |

**FORNECEDOR:** PROTECTOR IND. E COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 18466544000109

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 47 | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 27091,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.3.2016 | OF | 48 | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 61247,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO, BOTIJÃO CRIOGÊNICO, LUVAS E KIT DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3.2017 | OF | 50 | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 1277,60 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO PARA ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.2017 | OF | 46 | | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 1290,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E AUDITORIA LTDA. **CNPJ:** 15805747000194

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VIVIANE CARDOSO BARROS PRIETO NO CURSO DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.11.7628.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 1294,00 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Auto Sport Eireli - ME **CNPJ:** 09473200000136

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas FIAT, FORD, RENAULT e MITSUBISHI, de propriedade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.23.7625.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 4254,00 |

**FORNECEDOR:** Automotivo Auto Sport Eireli - ME **CNPJ:** 09473200000136

**OBJETO:** Fornecimeto de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, FORD, RENAULT E MITSUBISHI de propriedade da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.99.7626.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 6284,00 |

**FORNECEDOR:** Automotivo Auto Sport Eireli - ME **CNPJ:** 09473200000136

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de M. Claros e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.11.7629.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 14550,00 |

**FORNECEDOR:** SRP Autopeças Ltda **CNPJ:** 04418488000122

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas, FIAT, FORD, RENAULT e MITSUBISHI, de propriedade da EMATER-MG e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.11.7624.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 5165,09 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Auto Sport Eireli - ME **CNPJ:** 09473200000136

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, para veiuclos das marcas FORD e MITSUBISHI, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de M.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.11.7623.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 57217,47 |

**FORNECEDOR:** SRP Autopeças Ltda **CNPJ:** 04418488000122

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, para veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de M.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.11.7622.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 17927,80 |

**FORNECEDOR:** SRP Autopeças Ltda **CNPJ:** 04418488000122

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para veículos das marcas FIAT e RENAULT de propriedade da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.2.2016 | CONTRATO | G0025.2.11.7627.00 | | 15/03/2017 | 14/03/2018 | 8240,24 |

**FORNECEDOR:** Automotivo Auto Sport Eireli - ME **CNPJ:** 09473200000136

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para veículos das marcas FORD e MITSUBISHI, de propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.13.2017 | OF | 45 | | 15/03/2017 | 15/03/2018 | 496,00 |

**FORNECEDOR:** CASA MENDANHA LTDA **CNPJ:** 21304167000205

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESCADA PORTÁTIL EM FIBRA DE VIDRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.12.2017 | OF | 39 | | 14/03/2017 | 14/03/2018 | 440,00 |

**FORNECEDOR:** ALEXANDRE OTÁVIO SANTOS SIQUEIRA **CNPJ:** 21799558000159

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.99.7609.00 | | 10/03/2017 | 09/03/2018 | 2080,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEM e RENAULT de propriedade da EMATER-MG, lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7610.00 | | 10/03/2017 | 09/03/2018 | 5280,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular, para veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.23.7608.00 | | 10/03/2017 | 09/03/2018 | 6999,50 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, RENAUT e VOLKSWAGEM de propriedade da EMATER-MG lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7611.00 | | 10/03/2017 | 09/03/2018 | 17900,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT de propriedade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2016 | CONTRATO | G0038.2.11.7612.00 | | 10/03/2017 | 09/03/2018 | 39000,00 |

**FORNECEDOR:** TBG Auto Center Ltda **CNPJ:** 07589921000180

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT, de propriedade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2017 | OF | 36 | | 09/03/2017 | 09/03/2018 | 21717,50 |

**FORNECEDOR:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. **CNPJ:** 86781069000115

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA, AUDITORIA, DIVISÃO DE COMPRAS E DIRETORIA ADMINISTRATIVA NO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.44.2016 | CONTRATO | G0040.2.14.7545.00 | | 03/03/2017 | 02/03/2018 | 34900,00 |

**FORNECEDOR:** Coelho e Silva Comércio e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 10282328000100

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a UR da EMATER-MG de Viçosa e seus escritórios.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.11.2017 | OF | 34 | | 03/03/2017 | 03/03/2018 | 1635,62 |

**FORNECEDOR:** DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO PELA DIMEP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.47.2016 | OF | 33 | | 02/03/2017 | 02/03/2018 | 8800,00 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOCHILAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.38.2016 | OF | 32 | | 02/03/2017 | 02/03/2018 | 3712,00 |

**FORNECEDOR:** HS COMÉRCIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP **CNPJ:** 24802687000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO, PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO 180"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.38.2016 | OF | 31 | | 02/03/2017 | 02/03/2018 | 8569,00 |

**FORNECEDOR:** HS COMÉRCIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP **CNPJ:** 24802687000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO, PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO 180"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2017 | OF | 29 | | 02/03/2017 | 02/03/2018 | 2206,28 |

**FORNECEDOR:** DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP **CNPJ:** 18545608000167

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAKS COM FORNECIMENTO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | OF | 30 | | 23/02/2017 | 23/02/2018 | 1040,00 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA COMPLETA LTDA **CNPJ:** 04612570000193

**OBJETO:** IMPRESSÃO COLORIDA DE 1.040 FOLHAS E ENCADERNAÇÃO DE 104 RELATÓRIOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP24.2.2017 | OF | 27 | | 16/02/2017 | 16/02/2018 | 63,00 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA MATOS LIMA BENTO -ME **CNPJ:** 09634123000159

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP24.2.2017 | OF | 28 | | 16/02/2017 | 16/02/2018 | 4316,18 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP24.2.2017 | OF | 25 | | 16/02/2017 | 16/02/2018 | 3393,85 |

**FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA **CNPJ:** 17155342000183

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP24.2.2017 | OF | 26 | | 16/02/2017 | 16/02/2018 | 14091,60 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.2.2016 | CONTRATO | G0008.2.28.7544.00 | | 09/02/2017 | 08/02/2018 | 4752,00 |

**FORNECEDOR:** Mastec Cartuchos e Toner de Montes Claros LTDA **CNPJ:** 09320580000179

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de operação de central de reprografia, incluindo equipamentos, confome projeto básico.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.2.2016 | CONTRATO | B0003.2.04.7488.00 | | 08/02/2017 | 07/05/2017 | 7360,00 |

**FORNECEDOR:** COMPIT SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP **CNPJ:** 19222806000152

**OBJETO:** Contratação de serviço de implantação, atualização e configuração de novas rotina e processo de backup, conforme especificação no

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2017 | OF | 22 | | 08/02/2017 | 08/02/2018 | 240,00 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA COMPLETA LTDA **CNPJ:** 04612570000193

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.29.2016 | CONTRATO | G0014.2.04.7487.00 | | 07/02/2017 | 06/02/2018 | 594,00 |

**FORNECEDOR:** Guanhães Internet LTDA **CNPJ:** 07117821000151

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à INTERNET BANDA LARGA, , a ser instalado no escritório local da EMATER-MG no município de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8.2017 | OF | 24 | | 07/02/2017 | 07/02/2018 | 1720,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFLOG COMÉRCIO SERVIÇOS GRÁFICOS E LOGÍSTICOS LTDA **CNPJ:** 11193508000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA TSC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.1.2016 | OF | 23 | | 06/02/2017 | 06/02/2018 | 8543,04 |

**FORNECEDOR:** MARCELO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA - ME **CNPJ:** 18132510000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.18.2016 | CONTRATO | G0011.2.11.7460.00 | | 01/02/2017 | 31/01/2018 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** AUTO PEÇAS FERREIRA SA LTA-EPF **CNPJ:** 16890030000150

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas FIAT, CHEVROLET e RENAULT, da EMATER-MG, da UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.28.2016 | CONTRATO | D0036.2.99.7477.00 | | 31/01/2017 | 30/01/2018 | 12480,00 |

**FORNECEDOR:** HENRRY MARCONY DOS SANTOS MARTINS - MOCAMBINHO - JAÍBA - MG **CNPJ:** 12949322000160

**OBJETO:** Lavagem de veículos da DIJAB - Divisão do Projeto Jaíba, conforme solicitação de compras e projeto básico.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP11.1.2017 | OF | 20 | | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 3315,00 |

**FORNECEDOR:** MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 05656062000170

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP11.1.2017 | OF | 21 | | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 220,80 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.18.2016 | CONTRATO | G0011.2.23.7456.00 | | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 1760,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Santa Rita EIRELI **CNPJ:** 11935955000157

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, RENAULT e CHEVROLET, da EMATER-MG, da UR Diamantina e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.18.2016 | CONTRATO | G0011.2.11.7455.00 | | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 7580,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Santa Rita EIRELI **CNPJ:** 11935955000157

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, RENAULT e CHEVROLET, da EMATER-MG, da UR Diamantina e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.18.2016 | CONTRATO | G0011.2.11.7453.00 | | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 15990,65 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Santa Rita EIRELI **CNPJ:** 11935955000157

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca FIAT, CHEVROLET E RENAULT, da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.18.2016 | CONTRATO | G0011.2.11.7454.00 | | 30/01/2017 | 29/01/2018 | 15320,03 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Santa Rita EIRELI **CNPJ:** 11935955000157

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT, CHEVROLET e RENAULT da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2017 | OF | 18 | | 30/01/2017 | 30/01/2018 | 1005,00 |

**FORNECEDOR:** TIROL PLANTAS LTDA **CNPJ:** 17303215000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E SUBSTRATO PARA MUDAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.41.2016 | OF | 13 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 7000,00 |

**FORNECEDOR:** GENTE SEGURADORA S/A **CNPJ:** 90180605000102

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL DE OITO VEÍCULOS DA EMATER-MG, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 17 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 85,30 |

**FORNECEDOR:** MOURÃO E SANTOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07387413000110

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 16 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 126,80 |

**FORNECEDOR:** PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 **CNPJ:** 12721607000140

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 11 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 441,36 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 14 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 619,10 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 15 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 47,16 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL JV EIRELI - ME **CNPJ:** 09464771000104

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 12 | | 27/01/2017 | 27/01/2018 | 1332,62 |

**FORNECEDOR:** FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 13857945000176

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.31.2016 | CONTRATO | G0014.2.04.7445.00 | | 26/01/2017 | 25/01/2018 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** SABINET INTERNET E INFORMATICA LTDA ME **CNPJ:** 21053744000144

**OBJETO:** Prestação de serviço de Internet Banda Larga, com velocidade de 1Mbps(um megabits por segundo), a ser instalado no escritório local

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2020 | CONTRATO | G0014.2.04.7445.00 | 3040.01.0001926/2019-97 | 26/01/2017 | 25/01/2018 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** SABINET INTERNET E INFORMATICA LTDA ME **CNPJ:** 21053744000144

**OBJETO:** Prestação de serviço de Internet Banda Larga, com velocidade de 1Mbps(um megabits por segundo), a ser instalado no escritório local

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2017 | OF | 9 | | 26/01/2017 | 26/01/2018 | 1447,00 |

**FORNECEDOR:** PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP **CNPJ:** 22196675000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.43.2016 | OF | 10 | | 25/01/2017 | 25/01/2018 | 3348,09 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLETES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.2.2016 | OF | 7 | | 23/01/2017 | 23/01/2018 | 1988,49 |

**FORNECEDOR:** GENEROSO ORGANIZAÇÕES LTDA - ME **CNPJ:** 04583398000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE METAL CROMADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP116.4.2016 | OF | 8 | | 23/01/2017 | 23/01/2018 | 167,20 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4.2017 | OF | 6 | | 23/01/2017 | 23/01/2018 | 780,00 |

**FORNECEDOR:** DEVMEDIA EDITORA COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA. **CNPJ:** 08401613000142

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE CURSOS ONLINE PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.30.2016 | CONTRATO | G0014.2.04.7443.00 | | 19/01/2017 | 18/01/2018 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** Miranda Siqueira Manutenção e Informática LTDA - ME **CNPJ:** 07891231000181

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga, no Esloc da EMATER no município de Materlândia, ESREG Guanhães.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2017 | OF | 5 | | 19/01/2017 | 19/01/2018 | 125,00 |

**FORNECEDOR:** ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES - ME **CNPJ:** 08164723000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2017 | OF | 4 | | 19/01/2017 | 19/01/2018 | 940,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5.2016 | CONTRATO | G0037.2.07.7431.00 | | 16/01/2017 | 15/01/2018 | 1384,25 |

**FORNECEDOR:** IMESTRA - Instituto de Medicina e Segurança no Trabalho - EIRELI UBERABA-MG **CNPJ:** 18222765000131

**OBJETO:** Credenciamento de pessoal(s) física(s) e/ou jurídica(s) para prestação de serviços médicos ocupacionais(admissional, períodico,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2017 | OF | 3 | | 13/01/2017 | 13/01/2018 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** LACRES GOLD LTDA **CNPJ:** 14286932000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.2.2016 | OF | 2 | | 04/01/2017 | 04/01/2018 | 1820,00 |

**FORNECEDOR:** MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08723832000148

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ELAINE LOUBACK BARROS E MARIA AUGUSTA RIBEIRO LEITE NO CURSO DE LUCRO REAL, A SE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.1.2016 | OF | 1 | | 03/01/2017 | 03/01/2018 | 796,00 |

**FORNECEDOR:** CECO - CENTRO DE EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS LTDA. **CNPJ:** 10562376000143

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.34.2016 | CONTRATO | G0038.2.16.7414.00 | | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 22299,99 |

**FORNECEDOR:** ARTE ORIGINAL LTDA **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha, para todos os escitórios locais da UR de Uberlândia-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.34.2016 | CONTRATO | G0038.2.14.7413.00 | | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 19339,35 |

**FORNECEDOR:** NUTRINUTUS Coméricio e Distribuidora Eireli - ME **CNPJ:** 17286333000121

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios, para todos os escritórios locais da UR de Uberlândia-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.7393.00 | | 28/12/2016 | 27/04/2017 | 722400,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica - MARCA FIAT - MODELO PALIO FIRE 1.0 FLEX

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.40.2016 | CONTRATO | E0060.2.14.7377.00 | | 22/12/2016 | 21/12/2017 | 62464,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Prestação de serviços especializados no fornecimento contínuo de lanches(pães e leite) para os funcionários da sede da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.32.2016 | OF | 301 | | 21/12/2016 | 21/12/2017 | 7800,00 |

**FORNECEDOR:** FABRÍCIO MENDES DE OLIVEIRA **CNPJ:** 24237914000139

**OBJETO:** GRADE EM METALON E GUARDA CORPO PARA O ESLOC DE MONTE CARMELO CONFORME PROJETO BÁSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.24.2016 | OF | 299 | | 20/12/2016 | 20/12/2017 | 394,20 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO DE BARRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.39.2016 | CONTRATO | B0003.2.28.7383.00 | | 20/12/2016 | 19/12/2019 | 413280,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Copiadora Top Center Comércio Ltda - EPP **CNPJ:** 04270051000194

**OBJETO:** Serviço de Locação de Impressoras, com fornecimento de equipamentos, Sistema de Gerenciamento de Impressões efetivamente

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.33.2016 | CONTRATO | E0060.2.09.7378.00 | | 19/12/2016 | 18/12/2017 | 200000,00 |

**FORNECEDOR:** Celin Transportes Ltda EPP **CNPJ:** 05591280000173

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte rodoviário de carga tipo mobiliário em geral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.43.2016 | OF | 296 | | 16/12/2016 | 16/12/2017 | 13714,50 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLETES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 297 | | 16/12/2016 | 16/12/2017 | 765,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 298 | | 16/12/2016 | 16/12/2017 | 1728,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 295 | | 15/12/2016 | 15/12/2017 | 1225,05 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.2.2016 | CONTRATO | G0028.2.13.7373.00 | | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 35997,34 |

**FORNECEDOR:** AC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP **CNPJ:** 17713310000156

**OBJETO:** Contratação de empresa com emprego de material e mão de obra, para substuição do telhado de cobertura do Edifício do Escritório da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 293 | | 13/12/2016 | 13/12/2017 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.44.2016 | OF | 294 | | 12/12/2016 | 12/12/2017 | 520,00 |

**FORNECEDOR:** ZANDER ETIQUETAS LTDA **CNPJ:** 04177274000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA TSC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.23.2016 | CONTRATO | B0003.2.04.7304.00 | | 10/12/2016 | 09/12/2017 | 6719,98 |

**FORNECEDOR:** Sistema Informática Comércio Importação e Exportação Ltda-Pouso Alegre/MG **CNPJ:** 22204648000384

**OBJETO:** Contratação de serviço de suporte de hardware em dois servidores DELL-Modelo POWEREDGE T710, conforme contrato n° B0003.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.36.2016 | CONTRATO | G0026.2.14.7360.00 | | 07/12/2016 | 06/12/2017 | 25919,50 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO-ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a unidade Regional de Muriaé e escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.4.2016 | CONTRATO | G0033.2.07.7363.00 | | 07/12/2016 | 06/12/2017 | 2266,66 |

**FORNECEDOR:** Sétima Clínica de Medicina do Trabalho Ltda **CNPJ:** 52001784600

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos ocupacionais, atendendo a demanfa do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional-PCMSO-da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.4.2016 | CONTRATO | G0033.2.07.7374.00 | | 07/12/2016 | 06/12/2017 | 2266,66 |

**FORNECEDOR:** Mary Sueli Costa Veloso **CNPJ:** 53117697691

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos ocupacionais, atendendo a demanda do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupaional-PCMSO-da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.35.2016 | CONTRATO | D0001.2.24.7358.00 | | 05/12/2016 | 04/12/2017 | 67982,27 |

**FORNECEDOR:** GlobalPrint Editora Grafica Ltda EPP **CNPJ:** 12622028000140

**OBJETO:** Prestação de serviço de impressão, conforme descrito no contrato nº D0001.2.24.7358.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.17.2016 | CONTRATO | G0030.2.11.7355.00 | | 30/11/2016 | 29/11/2017 | 22000,00 |

**FORNECEDOR:** Pneutex Ltda - EPP **CNPJ:** 16873226000137

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para veículos das marcas FIAT e RENAULT lotados na Uregi de Ponte Nova e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 292 | | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 2136,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.22.2016 | OF | 290 | | 28/11/2016 | 28/11/2017 | 420,00 |

**FORNECEDOR:** CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP **CNPJ:** 18244356000136

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.21.2016 | OF | 289 | | 28/11/2016 | 28/11/2017 | 534,80 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO - ME **CNPJ:** 21928095000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.23.2016 | OF | 291 | | 28/11/2016 | 28/11/2017 | 430,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANNER

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.43.2016 | OF | 288 | | 24/11/2016 | 24/11/2017 | 389,00 |

**FORNECEDOR:** MULTILUZ LTDA. **CNPJ:** 86479243000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES E REATORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.31.2016 | CONTRATO | E0060.2.14.7351.00 | | 24/11/2016 | 23/11/2017 | 11805,00 |

**FORNECEDOR:** BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA-ME **CNPJ:** 23126915000143

**OBJETO:** Fornecimento de cooffee breaks e lanches, conforme descrito no contrato de nº E0060.2.14.7351.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP202.8.2016 | OF | 274 | | 18/11/2016 | 18/11/2017 | 285,00 |

**FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME **CNPJ:** 17244234000187

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP202.8.2016 | OF | 275 | | 18/11/2016 | 18/11/2017 | 1140,50 |

**FORNECEDOR:** NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI-EPP **CNPJ:** 15234819000190

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP197.6.2016 | OF | 287 | | 18/11/2016 | 18/11/2017 | 80600,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S/A **CNPJ:** 81243735001977

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DO COMANDO DA 9ª REGIÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.2016 | CONTRATO | E0060.2.05.7350.00 | | 18/11/2016 | 17/11/2017 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E CAÇAMBAS LTDA **CNPJ:** 71313258000196

**OBJETO:** Locação de caçambas, para coleta de materiais de entulho e resíduos de poda decorrentes da limpeza e manutenção paisagística da área

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.26.2016 | CONTRATO | G0008.2.07.7348.00 | | 17/11/2016 | 16/11/2017 | 2397,50 |

**FORNECEDOR:** ALVES E BORDINHON LTDA-ME **CNPJ:** 05776640000101

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais para a realização de exames de análises clínicas, atendendo a demanada do Programa de controle

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.16.2016 | CONTRATO | G0040.2.04.7338.00 | | 11/11/2016 | 10/11/2017 | 4300,00 |

**FORNECEDOR:** WW Informática LTDA-ME **CNPJ:** 07509019000107

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática, conforme descrito no contrato nº G0040.2.04.7338.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.32.2016 | OF | 284 | | 11/11/2016 | 11/11/2017 | 25900,00 |

**FORNECEDOR:** CASAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04423378000159

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.31.2016 | CONTRATO | E0060.2.14.7336.00 | | 09/11/2016 | 08/11/2017 | 28005,00 |

**FORNECEDOR:** Orlins Eventos e Serviços-EIRELI-ME **CNPJ:** 20541179000100

**OBJETO:** Fornecimento de coffee breaks e lanches, conforme contrato nº E0060.2.14.7336.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP53.28.2016 | OF | 285 | | 09/11/2016 | 09/11/2017 | 179,80 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 283 | | 08/11/2016 | 08/11/2017 | 780,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.20.2016 | OF | 282 | | 07/11/2016 | 07/11/2017 | 1341,00 |

**FORNECEDOR:** VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 11700518000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.21.2016 | CONTRATO | E0060.2.31.7300.00 | | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 21086,82 |

**FORNECEDOR:** Izabel Souki Engenharia e Projeto Ltda-ME **CNPJ:** 11085188000134

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviço de projeto luminotécnico na sala da Presidência e no salão nobre, no edifício da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.19.2016 | OF | 281 | | 01/11/2016 | 01/11/2017 | 455,73 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA NATURAL CONCENTRADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.18.2016 | OF | 280 | | 01/11/2016 | 01/11/2017 | 479,00 |

**FORNECEDOR:** ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA **CNPJ:** 04979673000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.26.2016 | CONTRATO | E0060.2.16.7328.00 | | 01/11/2016 | 31/10/2017 | 21800,00 |

**FORNECEDOR:** Plug Soluções em Impressão LTDA - ME **CNPJ:** 16577360000190

**OBJETO:** Aquisição de cartucho original de toner para impressão SAMSUNG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.26.2016 | CONTRATO | E0060.2.16.7329.00 | | 01/11/2016 | 31/10/2017 | 72999,00 |

**FORNECEDOR:** XL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME **CNPJ:** 16886351000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONER PARA IMPRESSÃO SAMSUNG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.19.2016 | CONTRATO | G0035.2.05.7330.00 | | 01/11/2016 | 31/10/2017 | 10200,00 |

**FORNECEDOR:** Amanda Moreira Mendes **CNPJ:** 07988563602

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e conservação geral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.45.2015 | OF | 279 | | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 138273,20 |

**FORNECEDOR:** WALMOR HENRICH - ME **CNPJ:** 09488932000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.41.2016 | OF | 276 | | 28/10/2016 | 28/10/2017 | 1142,56 |

**FORNECEDOR:** PEDRO CINE FOTO LTDA **CNPJ:** 17227448000145

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE FOTO E AQUISIÇÃO DE MOLDURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.27.2016 | CONTRATO | G0040.2.16.7337.00 | | 28/10/2016 | 27/10/2017 | 16339,80 |

**FORNECEDOR:** Ulttra Boni Comércio Ltda-ME **CNPJ:** 13249746000185

**OBJETO:** Aquisição de material limpeza, copa e cozinha para a UR de Viçosa e seus escritórios locais, conforme descrito no contrato nº G0040.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.28.2016 | OF | 277 | | 28/10/2016 | 28/10/2017 | 479,00 |

**FORNECEDOR:** ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA **CNPJ:** 04979673000196

**OBJETO:** ENCADERNAÇÃO DE NORMATIVOS 2015

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.27.2016 | CONTRATO | E0060.2.13.7326.00 | | 26/10/2016 | 25/10/2017 | 6341,00 |

**FORNECEDOR:** FAZTUDODRMA SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 13599405000130

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de substituição das bancadas dos 17 banheiros do Edifício Central da EMATER/MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.29.2016 | OF | 273 | | 26/10/2016 | 26/10/2017 | 106850,00 |

**FORNECEDOR:** TLV PUBLICIDADE LTDA - ME **CNPJ:** 15022798000140

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA AS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.25.2016 | CONTRATO | G0015.2.10.7308.00 | | 25/10/2016 | 24/10/2017 | 39600,00 |

**FORNECEDOR:** Cláudia Maria Ferreira **CNPJ:** 51774453649

**OBJETO:** Locação de imóvel situado na Rua Manoel Antônio de Araújo 250 Centro Guaxupé/MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.15.2016 | CONTRATO | G0002.2.11.7309.00 | | 25/10/2016 | 24/10/2017 | 2900,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Maria Dias de Sousa - ME **CNPJ:** 24449284000166

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, RENAULT, FORD e VOLKSWAGEN, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.30.2016 | OF | 271 | | 24/10/2016 | 24/10/2017 | 27899,84 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ACARTE LTDA -EPP **CNPJ:** 14623076000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS DE AÇO INOX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 265 | | 24/10/2016 | 24/10/2017 | 843,40 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 264 | | 24/10/2016 | 24/10/2017 | 449,30 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.40.2016 | OF | 270 | | 19/10/2016 | 19/10/2017 | 175,20 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA. **CNPJ:** 17498163000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE FITA ADESIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.38.2016 | OF | 252 | | 18/10/2016 | 18/10/2017 | 2135,00 |

**FORNECEDOR:** HEWA - INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 00762353000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.24.2016 | CONTRATO | G0002.2.07.7305.00 | | 18/10/2016 | 17/10/2017 | 690,00 |

**FORNECEDOR:** Almenara Medcenter Ltda - ME **CNPJ:** 20594014000198

**OBJETO:** Contratação de empresa para Prestação de Serviços Médicos especializados em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.20.2016 | OF | 268 | | 17/10/2016 | 17/10/2017 | 73950,00 |

**FORNECEDOR:** GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA-EPP **CNPJ:** 12622028000140

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.21.2016 | CONTRATO | G0002.2.07.7298.00 | | 13/10/2016 | 12/10/2017 | 2483,98 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Dovale Ltda - ME **CNPJ:** 22034776000165

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais para realização de exames de análises clínicas,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 261 | | 11/10/2016 | 11/10/2017 | 75,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 266 | | 11/10/2016 | 11/10/2017 | 1920,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 255 | | 11/10/2016 | 11/10/2017 | 765,15 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 262 | | 11/10/2016 | 11/10/2017 | 318,65 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 263 | | 11/10/2016 | 11/10/2017 | 36,60 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 259 | | 11/10/2016 | 11/10/2017 | 521,77 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 257 | | 10/10/2016 | 10/10/2017 | 40613,00 |

**FORNECEDOR:** MODELU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME **CNPJ:** 10157054000119

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 258 | | 10/10/2016 | 10/10/2017 | 86700,00 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 256 | | 10/10/2016 | 10/10/2017 | 544000,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME **CNPJ:** 60322880000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.39.2016 | OF | 254 | | 10/10/2016 | 10/10/2017 | 936,00 |

**FORNECEDOR:** FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. **CNPJ:** 04125446000101

**OBJETO:** ENCADERNAÇÃO DE 312 RELATÓRIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.18.2016 | CONTRATO | G0019.2.04.7293.00 | | 10/10/2016 | 09/10/2017 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA **CNPJ:** 09083549000161

**OBJETO:** Prestação de Serviços de acesso à Internet Banda Larga, não dedicado, com velocidade de 2 Mbps, incluindo todos os equipamentos em

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.20.2016 | OF | 269 | | 10/10/2016 | 10/10/2017 | 13288,80 |

**FORNECEDOR:** AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME **CNPJ:** 11383230000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 260 | | 10/10/2016 | 10/10/2017 | 471,45 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.23.2016 | CONTRATO | G0022.2.31.7296.00 | | 07/10/2016 | 06/10/2017 | 89000,00 |

**FORNECEDOR:** Oriental Consultoria em Café Ltda **CNPJ:** 10298501000150

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em análise de amostras de café para realizar análises sensoriais de 1500 amostras de café das

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.22.2016 | OF | 253 | | 05/10/2016 | 05/10/2017 | 2808,00 |

**FORNECEDOR:** ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ:** 05330384000124

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO ON LINE NAS ÁREAS CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.20.2016 | CONTRATO | G0016.2.05.7299.00 | | 05/10/2016 | 04/10/2017 | 15913,08 |

**FORNECEDOR:** CONSERVADORA CANÁRIO LTDA-ME **CNPJ:** 18375824000101

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e conservação da sede da UREGI de Ipatinga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.17.2016 | CONTRATO | G0013.2.05.7290.00 | | 03/10/2016 | 02/10/2017 | 8856,00 |

**FORNECEDOR:** Somar Serviços de Conservação e Limpeza Ltda **CNPJ:** 06289528000109

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação geral, com uma profissional para trabalhar



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.13.2016 | CONTRATO | G0025.2.14.7289.00 | | 03/10/2016 | 02/10/2017 | 8228,96 |

**FORNECEDOR:** EFE ELE COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 99402564691

**OBJETO:** Contratação de empresa, mediante contrato com entrega parcelada, para fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP155.5.2016 | CONTRATO | B0003.2.04.7291.00 | | 30/09/2016 | 30/12/2016 | 36400,00 |

**FORNECEDOR:** Allen Rio Serviços e Comércio de produtos de Informática Ltda **CNPJ:** 00710799000100

**OBJETO:** Serviços especializados em produtos Microsoft.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 251 | | 29/09/2016 | 29/09/2017 | 2286,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.37.2016 | OF | 250 | | 28/09/2016 | 28/09/2017 | 2600,00 |

**FORNECEDOR:** FERREIRA SILVA ARTIGOS MILITARES LTDA **CNPJ:** 04334719000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA O PILOTO E O CO-PILOTO DA AERONAVE PREFIXO PP-EPA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.6.2016 | OF | 249 | | 26/09/2016 | 26/09/2017 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** ZOOM COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME **CNPJ:** 10603925000180

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE CINCO FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA EMATER-MG NO CURSO DE MÍDIAS SOCIAIS, A SER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.7277.00 | | 22/09/2016 | 21/01/2017 | 68800,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo com as especificações e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 247 | | 22/09/2016 | 22/09/2017 | 1536,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 245 | | 22/09/2016 | 22/09/2017 | 184,60 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 246 | | 22/09/2016 | 22/09/2017 | 166,51 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.16.2016 | CONTRATO | G0021.2.11.7275.00 | | 21/09/2016 | 20/09/2017 | 5425,00 |

**FORNECEDOR:** Alda Maria Medina Ramiro **CNPJ:** 14138744000181

**OBJETO:** Contratação de empresa para lavagem de veículos da UREGI de Juiz de Fora e os escritórios locais jurisdicionados, conforme solicitação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.14.2016 | CONTRATO | G0021.2.11.7271.00 | | 21/09/2016 | 20/09/2017 | 3410,00 |

**FORNECEDOR:** Bateria Santo Antônio Ltda - ME **CNPJ:** 10209824000120

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.14.2016 | CONTRATO | G0021.2.11.7263.00 | | 21/09/2016 | 20/09/2017 | 19000,00 |

**FORNECEDOR:** HP Hidráulica, EPI, Comércio e Serviços e Peças para Autos e Tratores Ltda-EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.14.2016 | CONTRATO | G0021.2.11.7272.00 | | 21/09/2016 | 20/09/2017 | 19246,00 |

**FORNECEDOR:** Maxima Mecanica de Juiz de Fora Ltda ME **CNPJ:** 07562962000183

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.14.2016 | CONTRATO | G0021.2.23.7270.00 | | 21/09/2016 | 20/09/2017 | 7564,56 |

**FORNECEDOR:** HP Hidráulica, EPI, Comércio e Serviços e Peças para Autos e Tratores Ltda-EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.35.2016 | OF | 244 | | 19/09/2016 | 19/09/2017 | 296,00 |

**FORNECEDOR:** OFICINA BRAGA LTDA. **CNPJ:** 17325325000147

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.36.2016 | OF | 248 | | 16/09/2016 | 16/09/2017 | 425,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA RIBAMAR LTDA. **CNPJ:** 17199670000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA FORMATO OFÍCIO, COM GRAMPO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.17.2016 | OF | 243 | | 16/09/2016 | 16/09/2017 | 690,00 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, TAMANHO AA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP97.2.2016 | CONTRATO | E0060.2.09.7276.00 | | 15/09/2016 | 14/05/2019 | 71231,04 |

**FORNECEDOR:** Localiza Rent A Car **CNPJ:** 16670085000155

**OBJETO:** Tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores para transporte de pessoas e pequenas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.16.2016 | OF | 242 | | 13/09/2016 | 13/09/2017 | 1438,00 |

**FORNECEDOR:** AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME **CNPJ:** 19561435000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA E FITA DESIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.15.2016 | OF | 238 | | 06/09/2016 | 06/09/2017 | 1290,00 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA PASTA CATÁLOGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.34.2016 | OF | 240 | | 06/09/2016 | 06/09/2017 | 379,20 |

**FORNECEDOR:** FILTROLANDIA LTDA **CNPJ:** 22625040000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.34.2016 | OF | 241 | | 06/09/2016 | 06/09/2017 | 980,40 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA LTDA **CNPJ:** 08356308000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.28.2016 | OF | 239 | | 06/09/2016 | 06/09/2017 | 379,20 |

**FORNECEDOR:** FILTROLANDIA LTDA **CNPJ:** 22625040000161

**OBJETO:** ENCADERNAÇÃO DE NORMATIVOS 2015

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.14.2016 | OF | 236 | | 02/09/2016 | 02/09/2017 | 420,00 |

**FORNECEDOR:** E V LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP **CNPJ:** 14237749000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.15.2016 | OF | 235 | | 02/09/2016 | 02/09/2017 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** GUSTAVO VIEIRA - CALCULOS TRABALHISTAS **CNPJ:** 11315383000103

**OBJETO:** CURSO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS "IN COMPANY" PARA 10 FUNCIONÁRIOS, A SER REALIZADO NA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5.2016 | CONTRATO | G0008.2.09.7252.00 | | 30/08/2016 | 29/08/2017 | 4532,00 |

**FORNECEDOR:** José Maria Rodrigues & Filhos Ltda **CNPJ:** 21551726000192

**OBJETO:** Contratação de empresa de ônibus com regime de funcionamento comercial para fornecimento de vales-transportes para o funcionário



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.15.2016 | CONTRATO | G0038.2.14.7253.00 | | 30/08/2016 | 29/08/2017 | 1667,00 |

**FORNECEDOR:** Baghetti Pães e Confeitaria Ltda-ME **CNPJ:** 03555637000132

**OBJETO:** Aquisição de pão, conforme critérios especificados e as necessidades do anexo I do edital - Contrato G0038.2.14.7253.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.13.2016 | OF | 234 | | 29/08/2016 | 29/08/2017 | 3071,16 |

**FORNECEDOR:** CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO JUNIOR **CNPJ:** 14691147000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA E DE TONER PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 228 | | 29/08/2016 | 29/08/2017 | 73852,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.13.2016 | CONTRATO | G0037.2.99.7237.00 | | 25/08/2016 | 24/08/2017 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos da EMATER-MG, lotados na UR de Uberaba e demais Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.13.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7238.00 | | 25/08/2016 | 24/08/2017 | 2672,00 |

**FORNECEDOR:** HM Auto Peças Ltda **CNPJ:** 42892232000141

**OBJETO:** Fornecimento de bateria nos veiculos da EMATER-MG, marcas FIAT, VOLKSWAGEN, CHEVROLET e RENAULT, lotados na UR de Uberaba

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.13.2016 | CONTRATO | G0037.2.23.7239.00 | | 25/08/2016 | 24/08/2017 | 5954,00 |

**FORNECEDOR:** HM Auto Peças Ltda **CNPJ:** 42892232000141

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos da EMATER-MG, nas marcas FIAT, VOLKSWAGEN, CHEVROLET e RENAULT, lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.13.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7235.00 | | 25/08/2016 | 24/08/2017 | 13000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da EMATER-MG, das marcas FIAT, VOLKSWAGEN, CHEVOLET E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.13.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7236.00 | | 25/08/2016 | 24/08/2017 | 19000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Prevencar Peças e Serviços Automotivos Ltda **CNPJ:** 11186025000148

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, componentes, acessórios para veículos da EMATER-MG, marcas FIAT, VOLKSWAGEN, CHEVROLET e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.12.2016 | OF | 233 | | 22/08/2016 | 22/08/2017 | 864,00 |

**FORNECEDOR:** MÔNACO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME **CNPJ:** 24344331000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.14.2016 | CONTRATO | G0036.2.10.7229.00 | | 19/08/2016 | 18/08/2017 | 36000,00 |

**FORNECEDOR:** LOCATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME **CNPJ:** 13090896000199

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório regional da EMATER-MG, situado à Rua Desembargador Eustáquio Peixoto, nº 225,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.19.2016 | OF | 232 | | 19/08/2016 | 19/08/2017 | 14889,96 |

**FORNECEDOR:** EDIMALDO GOMES DE ALMEIDA - ERGOSAM **CNPJ:** 17863725000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.11.2016 | OF | 231 | | 18/08/2016 | 18/08/2017 | 10518,00 |

**FORNECEDOR:** BRUNO BRIOL COMÉRCIO VAREJISTA - ME **CNPJ:** 24752322000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.10.2016 | OF | 230 | | 17/08/2016 | 17/08/2017 | 548,00 |

**FORNECEDOR:** SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME **CNPJ:** 42981902000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLUGUES, ADAPTADORES E FILTROS DE LINHA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.11.2016 | CONTRATO | G0037.2.99.7213.00 | | 17/08/2016 | 16/08/2017 | 700,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Eletrocardiesel Araxá Ltda **CNPJ:** 21768491000195

**OBJETO:** Prestação de seriços de guicnho para veículos de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Uberaba(núcleo Araxá) e nos demais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.11.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7215.00 | | 17/08/2016 | 16/08/2017 | 1625,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Eletrocardiesel Araxá Ltda **CNPJ:** 21768491000195

**OBJETO:** Fornecimento de bateria para veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Uberaba(núcleo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.11.2016 | CONTRATO | G0037.2.23.7211.00 | | 17/08/2016 | 16/08/2017 | 4863,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Eletrocardiesel Araxá Ltda **CNPJ:** 21768491000195

**OBJETO:** Fornecimento de óleos para veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de Uberaba(Núcleo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.11.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7212.00 | | 17/08/2016 | 16/08/2017 | 7000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Eletrocardiesel Araxá Ltda **CNPJ:** 21768491000195

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.11.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7214.00 | | 17/08/2016 | 15/08/2017 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Eletrocardiesel Araxá Ltda **CNPJ:** 21768491000195

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.12.2016 | CONTRATO | G0037.2.28.7218.00 | | 17/08/2016 | 16/08/2017 | 27600,00 |

**FORNECEDOR:** AGMR Comércio e Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 11770656000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de comodato de 23 impressoras multifuncionais com tecnologia laser, nas funções de impressão, cópia e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.33.2016 | OF | 229 | | 11/08/2016 | 11/08/2017 | 1230,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS ANUÁRIOS DA AGRICULTURA BRASILEIRA - AGRIANUAL E DA PECUÁRIA BRASILEIRA - ANUALPEC, EDIÇÃO 2016.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.12.2016 | CONTRATO | K0001.2.16.7204.00 | | 11/08/2016 | 10/08/2017 | 5100,00 |

**FORNECEDOR:** ENGESOFT Serviço de Informática Ltda **CNPJ:** 71088223000109

**OBJETO:** Prestação de serviços de confecção de 'demonstrativos de pagamento, em formulário branco.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.2016 | CONTRATO | G0037.2.07.7192.00 | | 03/08/2016 | 02/08/2017 | 6463,74 |

**FORNECEDOR:** GARCIA E ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA **CNPJ:** 06223217000147

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais para realização de análises clínicas, atendendo a demanda do Programa de Controle Médico de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1.2016 | CONTRATO | G0040.2.13.7191.00 | | 01/08/2016 | 30/09/2016 | 92688,69 |

**FORNECEDOR:** Top Eletricidade Ltda - ME **CNPJ:** 10794362000155

**OBJETO:** Contratação de material e mão de obra, para reforma do telado da sede da UR e do Esloc da EMATER-MG, em Viçosa-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10.2016 | CONTRATO | G0037.2.99.7183.00 | | 01/08/2016 | 31/07/2017 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN E RENAULT, da EMATER-MG, lotados na UR Uberaba e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7193.00 | | 01/08/2016 | 31/07/2017 | 1688,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, da EMATER-MG, UR de Uberaba e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7180.00 | | 01/08/2016 | 31/07/2017 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT de propriedade da



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10.2016 | CONTRATO | G0037.2.11.7181.00 | | 01/08/2016 | 31/07/2017 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT da EMATER,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10.2016 | CONTRATO | G0037.2.23.7182.00 | | 01/08/2016 | 31/07/2017 | 3759,70 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, da EMATER-MG, da UR Uberaba e demais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9.2016 | CONTRATO | G0001.2.99.7175.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Douglas Comercial Automotiva Ltda - ME **CNPJ:** 65288326000101

**OBJETO:** Serviço de guincho para veículos de propriedade da Emater-MG, lotados na Uregi de Alfenas e nos Eslocs a ela vinculados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9.2016 | CONTRATO | G0001.2.11.7173.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Douglas Comercial Automotiva Ltda - ME **CNPJ:** 65288326000101

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de propriedade da Emater-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9.2016 | CONTRATO | G0001.2.11.7174.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Douglas Comercial Automotiva Ltda - ME **CNPJ:** 65288326000101

**OBJETO:** Serviço de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de propriedade da Emater-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9.2016 | CONTRATO | G0001.2.11.7170.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças e Mecânica do Chico Ltda - ME **CNPJ:** 03355659000159

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9.2016 | CONTRATO | G0001.2.11.7171.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças e Mecânica do Chico Ltda - ME **CNPJ:** 03355659000159

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.9.2016 | CONTRATO | G0001.2.23.7172.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 14830,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Douglas Comercial Automotiva Ltda - ME **CNPJ:** 65288326000101

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de propriedade da Emater-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7.2016 | CONTRATO | G0002.2.99.7169.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Maria Dias de Sousa - ME **CNPJ:** 24449284000166

**OBJETO:** Serviço de guincho para veículos das marcas FIAT, FORD, VOLKSWAGEN E RENAULT de propriedade da Emater-MG, lotados na Uregi de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7.2016 | CONTRATO | G0002.2.11.7168.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 13000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Maria Dias de Sousa - ME **CNPJ:** 24449284000166

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7.2016 | CONTRATO | G0002.2.11.7167.00 | | 29/07/2016 | 28/07/2017 | 19000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Maria Dias de Sousa - ME **CNPJ:** 24449284000166

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.29.2016 | OF | 226 | | 27/07/2016 | 27/07/2017 | 1230,00 |

**FORNECEDOR:** ALL NATIONS COMÉRCIO EXTERIOR S.A. **CNPJ:** 00070112000461

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRÊS CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.32.2016 | OF | 227 | | 27/07/2016 | 27/07/2017 | 420,00 |

**FORNECEDOR:** DESENTUPIDORA E HIGIENIZADORA MODERNA LTDA **CNPJ:** 00782082000173

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.18.2016 | CONTRATO | E0060.2.24.7177.00 | | 27/07/2016 | 26/07/2017 | 7696,00 |

**FORNECEDOR:** AMC Encadernadora e Copiadora LTDA **CNPJ:** 07057696000131

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encadernação de folha de pagamento, notas fiscais, inventários

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP127.4.2016 | CONTRATO | B0003.2.04.7157.00 | | 25/07/2016 | 24/07/2018 | 1500800,00 |

**FORNECEDOR:** Axxiom Soluções Tecnológicas S.A. **CNPJ:** 09182985000198

**OBJETO:** Serviço de desenvolvimento, sustentação e documentação de sistemas de Informação Geográfica ou CAD, nas plataformas Hexagon,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.4.2016 | CONTRATO | K0001.2.04.7156.00 | | 25/07/2016 | 24/07/2017 | 86832,03 |

**FORNECEDOR:** Tidexa Software Ltda **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** Contratação da licença de uso e manutençaõ mensal, melhorias e adequações referente ao Módulo GT - PONTO ELETRÔNICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.31.2016 | OF | 225 | | 21/07/2016 | 21/07/2017 | 270,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP203.5.2015 | OF | 219 | | 20/07/2016 | 20/07/2017 | 100000,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 00771945000107

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.30.2016 | OF | 221 | | 20/07/2016 | 20/07/2017 | 180,00 |

**FORNECEDOR:** PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA **CNPJ:** 07835954000163

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.29.2016 | OF | 220 | | 20/07/2016 | 20/07/2017 | 1230,00 |

**FORNECEDOR:** INGRAM MICRO BRASIL LTDA **CNPJ:** 01771935000215

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRÊS CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.28.2016 | OF | 224 | | 20/07/2016 | 20/07/2017 | 182,00 |

**FORNECEDOR:** BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA **CNPJ:** 09409139000168

**OBJETO:** ENCADERNAÇÃO DE NORMATIVOS 2015

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.27.2016 | OF | 218 | | 15/07/2016 | 15/07/2017 | 1661,05 |

**FORNECEDOR:** PAINEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - EPP **CNPJ:** 17318650000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAINEIS E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA DIVISÓRIAS E TAPA CANAIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8.2016 | CONTRATO | G0032.2.11.7137.00 | | 15/07/2016 | 14/07/2017 | 870,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecomento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, FORD, VOLKSWAGEN e RENAULT de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8.2016 | CONTRATO | G0032.2.11.7139.00 | | 15/07/2016 | 14/07/2017 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas FIAT, FORD,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8.2016 | CONTRATO | G0032.2.11.7136.00 | | 15/07/2016 | 14/07/2017 | 6400,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8.2016 | CONTRATO | G0032.2.11.7138.00 | | 15/07/2016 | 14/07/2017 | 9600,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviçoes de manutenção preventiva e corretiva em veícilos das marcas FIAT, FORD,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP139.6.2015 | OF | 215 | | 14/07/2016 | 14/07/2017 | 4256,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP139.6.2015 | OF | 216 | | 14/07/2016 | 14/07/2017 | 237,60 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.2016 | CONTRATO | G0037.2.07.7135.00 | | 14/07/2016 | 13/07/2017 | 1590,00 |

**FORNECEDOR:** Centro de Medicina Ocupacional Preventiva do Trabalho Ltda. **CNPJ:** 10799871000170

**OBJETO:** Credenciamento de Pessoa física e/ou jurídica para prestação de serviços médicos ocupacionais lotados na UREGI de Uberaba.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP116.4.2016 | OF | 210 | | 13/07/2016 | 13/07/2017 | 296,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP116.4.2016 | OF | 209 | | 13/07/2016 | 13/07/2017 | 1240,00 |

**FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP **CNPJ:** 17019068000115

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP116.4.2016 | OF | 211 | | 13/07/2016 | 13/07/2017 | 335,60 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.11.2016 | CONTRATO | G0038.2.04.7154.00 | | 13/07/2016 | 12/07/2017 | 3999,00 |

**FORNECEDOR:** Hardsis Comércio e Assistência Técnica LTDA-ME **CNPJ:** 03497884000120

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para atender a Uregi de Uberlândia e seus respectivos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.26.2016 | OF | 214 | | 13/07/2016 | 13/07/2017 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** TEC FREE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **CNPJ:** 00941611000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALÇAS, JALECOS E TÊNIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO ARTÍFICE DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9.2016 | CONTRATO | G0038.2.99.7131.00 | | 12/07/2016 | 11/07/2017 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** THIAGO APARECIDO DA SILVA **CNPJ:** 24001088000124

**OBJETO:** Contratação de empresa para lavagem de veículos da UREGI de Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.25.2016 | OF | 213 | | 11/07/2016 | 11/07/2017 | 535,10 |

**FORNECEDOR:** MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA **CNPJ:** 00394429000100

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA DECEA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 212 | | 11/07/2016 | 11/07/2017 | 11856,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.14.2016 | CONTRATO | B0001.2.35.7132.00 | | 11/07/2016 | 10/07/2017 | 158480,00 |

**FORNECEDOR:** GlobalPrint Editora Grafica Ltda EPP **CNPJ:** 12622028000140

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de materiais gráficos produzidos pela assessoria de comunicação da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.2016 | CONTRATO | G0033.2.07.7127.00 | | 08/07/2016 | 07/07/2017 | 68572,80 |

**FORNECEDOR:** NORTELAB EIRELI-ME **CNPJ:** 22433992000183

**OBJETO:** Credenciamento a contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais para realização de exames de análises



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.2016 | CONTRATO | G0033.2.07.7128.00 | | 08/07/2016 | 07/07/2017 | 68572,80 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Lassan Ltda. **CNPJ:** 08958723000100

**OBJETO:** Credenciamento a contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais para realização de exames de análises

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.2016 | CONTRATO | G0033.2.07.7129.00 | | 08/07/2016 | 07/07/2017 | 68572,80 |

**FORNECEDOR:** Laboratório São Judas Tadeu LTDA - ME **CNPJ:** 01508791000128

**OBJETO:** Credenciamento a contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais para realização de exames de análises

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.10.2016 | CONTRATO | G0026.2.13.7116.00 | | 05/07/2016 | 19/09/2016 | 81600,00 |

**FORNECEDOR:** IAGO RESENDE ROCHA **CNPJ:** 12946615669

**OBJETO:** Contratação de empresa que forneça mão de obra de recuperação de emboços, preparo para pintura em geral, interna e externa, piso,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9.2016 | OF | 208 | | 29/06/2016 | 29/06/2017 | 1750,80 |

**FORNECEDOR:** PAPINI TEM TUDO EIRELI - ME **CNPJ:** 22607976000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3.2016 | OF | 206 | | 29/06/2016 | 29/06/2017 | 19327,00 |

**FORNECEDOR:** E DO BRASILTECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 13480093000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE DELPHI 10.1 BERLIN ENTERPRISE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.24.2016 | OF | 207 | | 28/06/2016 | 28/06/2017 | 745,00 |

**FORNECEDOR:** WESLEY MARQUES GUIMARÃES - ME **CNPJ:** 18085375000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 79 CHAPAS DE MDF CRU.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8.2016 | OF | 204 | | 27/06/2016 | 27/06/2017 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** L F V ANASTACIO INFORMATICA **CNPJ:** 09423106000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.7106.00 | | 24/06/2016 | 23/10/2016 | 1003750,00 |

**FORNECEDOR:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 59275792000150

**OBJETO:** Aquisição de 25 veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo com o contrato nº E0060.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.23.2016 | OF | 203 | | 22/06/2016 | 22/06/2017 | 560,00 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA COMPLETA LTDA **CNPJ:** 04612570000193

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILA DE "ÉTICA EMPRESARIAL" PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 197 | | 22/06/2016 | 22/06/2017 | 180,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 201 | | 22/06/2016 | 22/06/2017 | 4364,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 200 | | 22/06/2016 | 22/06/2017 | 1151,56 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 198 | | 22/06/2016 | 22/06/2017 | 170,30 |

**FORNECEDOR:** EXTRA FORMULÁRIO CONTÍNUO E IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL LTDA **CNPJ:** 06248418000107

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 199 | | 22/06/2016 | 22/06/2017 | 1127,91 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.22.2016 | OF | 202 | | 21/06/2016 | 21/06/2017 | 315,00 |

**FORNECEDOR:** ENEQUIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME **CNPJ:** 08603157000113

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REFRATÔMETRO PORTÁTIL PARA AÇÚCAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 196 | | 21/06/2016 | 21/06/2017 | 43174,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.7092.00 | | 16/06/2016 | 16/10/2016 | 137600,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo  as especificações do contrato nº

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.7093.00 | | 16/06/2016 | 16/10/2016 | 344000,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento de acordo com as especificações no contrato nº E0060.2.34.7093.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.7091.00 | | 16/06/2016 | 16/10/2016 | 653600,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo com as especificações no contrato nº

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8.2016 | CONTRATO | G0014.2.04.7072.00 | | 16/06/2016 | 15/06/2017 | 1548,00 |

**FORNECEDOR:** S&W NET OLIVEIRA LTDA-ME **CNPJ:** 17303838000157

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet Banda Larga, a ser instalado na UR de Guanhães.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 191 | | 16/06/2016 | 16/06/2017 | 13489,00 |

**FORNECEDOR:** MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 06538230000195

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 189 | | 16/06/2016 | 16/06/2017 | 17000,00 |

**FORNECEDOR:** ATHIKA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI **CNPJ:** 19356908000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 188 | | 16/06/2016 | 16/06/2017 | 29500,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 192 | | 16/06/2016 | 16/06/2017 | 54300,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.19.2016 | OF | 186 | | 14/06/2016 | 14/06/2017 | 98,00 |

**FORNECEDOR:** CONSAÚDE - CONSULTORIA EM SAÚDE - ME **CNPJ:** 10416811000121

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E ACUIDADE VISUAL PARA O PROCESSO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.99.7047.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Fabismar Auto Peças Ltda **CNPJ:** 17043407000107

**OBJETO:** Prestação de serviços de guicho para veículos da EMATER-MG, lotados na UR de Muriaé e respectivos Eslocs.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.11.7051.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Vasmá Autopeças Ltda **CNPJ:** 03837024000198

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas FIAT e RENAULT da EMATER-MG, lotados na UR de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.11.7050.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 2839,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Fabismar Auto Peças Ltda **CNPJ:** 17043407000107

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de bateria uso veicular para veiculos das marcas FIAT e RENAULT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.11.7049.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Fabismar Auto Peças Ltda **CNPJ:** 17043407000107

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas RENAULT da EMATER-MG, da UR Muriaé e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.11.7048.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 4250,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Fabismar Auto Peças Ltda **CNPJ:** 17043407000107

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas RENAULT, da EMATER-MG, lotados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.23.7054.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 5890,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Vasmá Autopeças Ltda **CNPJ:** 03837024000198

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT e RENAULT da Emater-MG, lotados na UR de Muriaé e respectivos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.11.7052.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Vasmá Autopeças Ltda **CNPJ:** 03837024000198

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, de propriedades da EMATER-MG, lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5.2016 | CONTRATO | G0026.2.11.7053.00 | | 14/06/2016 | 13/06/2017 | 12750,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Vasmá Autopeças Ltda **CNPJ:** 03837024000198

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT, da Emater, lotados na UR de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.21.2016 | OF | 193 | | 13/06/2016 | 13/06/2017 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 13450692000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LUZ MISTA DE 500 WATTS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.13.2016 | OF | 195 | | 13/06/2016 | 13/06/2017 | 10337,60 |

**FORNECEDOR:** POLO MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA **CNPJ:** 23701648000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.20.2016 | OF | 190 | | 07/06/2016 | 07/06/2017 | 1248,80 |

**FORNECEDOR:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 72820822000120

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA, CONFORME PROJETO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.10.2016 | OF | 185 | | 06/06/2016 | 06/06/2017 | 2496,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA IGUAÇU LTDA **CNPJ:** 20949657000107

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.18.2016 | OF | 183 | | 01/06/2016 | 01/06/2017 | 1017,44 |

**FORNECEDOR:** CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. **CNPJ:** 11500080000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.18.2016 | OF | 184 | | 01/06/2016 | 01/06/2017 | 865,90 |

**FORNECEDOR:** ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA **CNPJ:** 04979673000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DA EMATER-MG.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.17.2016 | OF | 182 | | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 725,00 |

**FORNECEDOR:** TIROL PLANTAS LTDA **CNPJ:** 17303215000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E SUBSTRATO PARA MUDAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7.2016 | CONTRATO | G0032.2.04.7045.00 | | 30/05/2016 | 29/05/2017 | 7390,00 |

**FORNECEDOR:** L&G Comércio de equipamentos de Informtáca e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 10212866000110

**OBJETO:** Serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2016 | OF | 164 | | 25/05/2016 | 25/05/2017 | 23410,00 |

**FORNECEDOR:** SCROCCA ELETROELETRÔNICOS EIRELI -ME **CNPJ:** 21630814000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL E LENTE OBJETIVA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP166.7.2015 | OF | 179 | | 24/05/2016 | 24/05/2017 | 320,40 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA FHEMIG PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.16.2016 | OF | 181 | | 20/05/2016 | 20/05/2017 | 178,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E AUDITORIA LTDA. **CNPJ:** 15805747000194

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS GIOVANNI WERNECK PELEGRINO E MILDRÊD DE FRANCO NO CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2016 | CONTRATO | E0059.2.08.6728.00 | | 20/05/2016 | 19/05/2017 | 1987,50 |

**FORNECEDOR:** Canal Publicações e Publicidade Ltda - EPP **CNPJ:** 09372492000110

**OBJETO:** Contratação de serviços de publicação, conforme especificação no contrato E0059.2.08.6728.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.13.2016 | OF | 171 | | 18/05/2016 | 18/05/2017 | 1229,95 |

**FORNECEDOR:** IRBA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 20979381000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.15.2016 | OF | 180 | | 16/05/2016 | 16/05/2017 | 1820,00 |

**FORNECEDOR:** MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08723832000148

**OBJETO:** CURSO ECF 2016 (LUCRO REAL) - COMO ELABORAR E APURAR (CURSO PRÁTICO)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7.2016 | OF | 178 | | 12/05/2016 | 12/05/2017 | 383,40 |

**FORNECEDOR:** CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP **CNPJ:** 18244356000136

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM CINCO TOMADAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 174 | | 11/05/2016 | 11/05/2017 | 21420,00 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 173 | | 11/05/2016 | 11/05/2017 | 142800,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME **CNPJ:** 60322880000144

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 175 | | 11/05/2016 | 11/05/2017 | 10609,20 |

**FORNECEDOR:** MODELU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME **CNPJ:** 10157054000119

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.6996.00 | | 10/05/2016 | 09/09/2016 | 137600,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veiculos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo com as especificações e

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.14.2016 | OF | 177 | | 10/05/2016 | 10/05/2017 | 530,00 |

**FORNECEDOR:** YURI HAASZ 16255477819 **CNPJ:** 20019711000115

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DO EMPREGADO JOSÉ VITOR DA CUNHA NO CURSO DE COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA - MÓDULO 1.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.6.2015 | CONTRATO | G0019.2.25.6989.00 | | 09/05/2016 | 08/05/2017 | 18225,00 |

**FORNECEDOR:** Arte Original Ltda - EPP **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza. material copa e cozinha para a Unidade Regional de Janaúba, que atenderá 17 escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6.2016 | CONTRATO | G0033.2.04.6701.00 | | 09/05/2016 | 08/02/2017 | 4100,00 |

**FORNECEDOR:** Camila Peixoto de Araújo-ME **CNPJ:** 17264168000107

**OBJETO:** Prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners para impressora de propriedade da EMATER-MG, lotados na UR de São Francisco

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5.2016 | CONTRATO | E0060.2.11.6978.00 | | 29/04/2016 | 20/07/2016 | 12192,63 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Cipan Eireli - EPP **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT de propriedade da EMATER-MG, lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6.2016 | OF | 170 | | 29/04/2016 | 29/04/2017 | 661,10 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.11.2016 | OF | 168 | | 26/04/2016 | 26/04/2017 | 768,40 |

**FORNECEDOR:** FLORICULTURA FORTE GRAMA LTDA **CNPJ:** 06990122000159

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E SUBSTRATO PARA MUDAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 123 | | 26/04/2016 | 26/04/2017 | 8697,10 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 160 | | 25/04/2016 | 25/04/2017 | 480,73 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 167 | | 25/04/2016 | 25/04/2017 | 674,40 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 166 | | 25/04/2016 | 25/04/2017 | 477,36 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35.2015 | CONTRATO | B0003.2.04.6961.00 | | 19/04/2016 | 18/04/2017 | 14290,00 |

**FORNECEDOR:** TELBRAX LTDA **CNPJ:** 04513030000152

**OBJETO:** Serviços de dados com provimento de acesso à rede internet, através de IP permanente, conforme projeto básico anexo a este contrato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35.2015 | CONTRATO | B0003.2.04.6960.00 | | 19/04/2016 | 18/04/2017 | 15999,96 |

**FORNECEDOR:** CEMIG Telecomunicações S.A. - CEMIGTelecom **CNPJ:** 02983428000127

**OBJETO:** Serviço de comunicação de dados com provimento de acesso à rede internet, através de IP permanente, dedicado e exclusivo, com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.10.2016 | OF | 165 | | 19/04/2016 | 19/04/2017 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ DOS SANTOS DE MATOS - CPF 486.843.506.00 **CNPJ:** 48684350600

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE RECALQUE QUE CONECTA A BOMBA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.2016 | CONTRATO | B0001.2.35.6975.00 | | 14/04/2016 | 13/04/2017 | 11580,00 |

**FORNECEDOR:** Dimensão Montagens Promocionais EIRELI-EPP **CNPJ:** 02084115000137

**OBJETO:** Execução de projeto de programação visual para eventos da EMATER-MG, na Unidade Central-BH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.3.2015 | CONTRATO | D0036.2.04.6955.00 | | 13/04/2016 | 12/04/2017 | 38736,00 |

**FORNECEDOR:** INTER SOFT INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 03884212000177

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet, dedicada Full Duplex, com garantia velocidades simétricas de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.3.2015 | CONTRATO | G0008.2.16.6946.00 | | 06/04/2016 | 05/04/2017 | 8337,24 |

**FORNECEDOR:** Coelho e Silva Comércio e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 10282328000100

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza e copa/cozinha.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5.2016 | OF | 159 | | 06/04/2016 | 06/04/2017 | 3640,00 |

**FORNECEDOR:** ANELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME **CNPJ:** 19281109000172

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3.2016 | OF | 157 | | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 7985,00 |

**FORNECEDOR:** PLANSIS PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA **CNPJ:** 25352790000103

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO LAYOUT DO SITE INSTITUCIONAL DA EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 153 | | 04/04/2016 | 04/04/2017 | 22680,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP37.3.2016 | OF | 154 | | 04/04/2016 | 04/04/2017 | 29160,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA **CNPJ:** 07006663000162

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMMG PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.2016 | CONTRATO | G0008.2.20.6936.00 | | 04/04/2016 | 03/04/2017 | 3600,00 |

**FORNECEDOR:** Dulce Baptista Pimentel e Antônio Vasco Pimentel **CNPJ:** 99832216672

**OBJETO:** Locação de vaga de garagem, para abrigar seis carros da UR de Cataguases-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9.2016 | OF | 139 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** FABIANO SANTOS FIGUEIREDO **CNPJ:** 13419919000166

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CLARISSA FERREIRA DE SOUZA E MARCOS ROBERTO LOPES NO WORKSHOP "REDES SOCIAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 137 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 1748,75 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 140 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 76,37 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 148 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 1024,92 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 150 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 949,17 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 145 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 90,80 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 151 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 643,90 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 136 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 2836,60 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 149 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 1049,76 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 138 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 2384,27 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 146 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 1902,60 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 142 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 1188,52 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 143 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 4237,83 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 141 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 37,64 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 152 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 355,60 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 147 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 1694,20 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 144 | | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 2476,49 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2016 | CONTRATO | G0022.2.11.6925.00 | | 29/03/2016 | 28/03/2017 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Geraldo Rogério Marques Botelho **CNPJ:** 34743804604

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balamceamento dos veículos das marcas, FIAT, VOLKSWAGEM, FORD e RENAULT, lotados na UR



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2016 | CONTRATO | G0022.2.11.6926.00 | | 29/03/2016 | 28/03/2017 | 4275,00 |
| **FORNECEDOR:** Geraldo Rogério Marques Botelho | | | | | **CNPJ:** 34743804604 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de bateria para veículos FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de propriedade da Emater-MG, lotados na UR Lavras e | | | | | | |
| 15.4.2016 | CONTRATO | G0022.2.23.6927.00 | | 29/03/2016 | 28/03/2017 | 6264,00 |
| **FORNECEDOR:** Geraldo Rogério Marques Botelho | | | | | **CNPJ:** 34743804604 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para os veículos FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e RENAULT, de propriedades da Emater-MG, lotados na | | | | | | |
| 15.4.2016 | CONTRATO | G0022.2.11.6928.00 | | 29/03/2016 | 28/03/2017 | 18200,00 |
| **FORNECEDOR:** Geraldo Rogério Marques Botelho | | | | | **CNPJ:** 34743804604 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT, de propriedade da EMATER- | | | | | | |
| 15.4.2016 | CONTRATO | G0022.2.11.6924.00 | | 29/03/2016 | 28/03/2017 | 29800,00 |
| **FORNECEDOR:** Geraldo Rogério Marques Botelho | | | | | **CNPJ:** 34743804604 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN, FORD e | | | | | | |
| 22.2.2016 | CONTRATO | G0024.2.11.6919.00 | | 28/03/2016 | 27/03/2017 | 9989,44 |
| **FORNECEDOR:** ELSON JORGE DA SILVA-ME | | | | | **CNPJ:** 38668125000167 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuinos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT de propriedade da EMATER- | | | | | | |
| 22.2.2016 | CONTRATO | G0024.2.23.6918.00 | | 28/03/2016 | 28/03/2017 | 5938,08 |
| **FORNECEDOR:** ELSON JORGE DA SILVA-ME | | | | | **CNPJ:** 38668125000167 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veiculos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, de propriedade da EMATER-MG, lotados | | | | | | |
| 22.2.2016 | CONTRATO | G0024.2.11.6920.00 | | 28/03/2016 | 27/03/2017 | 3683,30 |
| **FORNECEDOR:** ELSON JORGE DA SILVA-ME | | | | | **CNPJ:** 38668125000167 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular 60 amperes para veiculos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, de propriedade da | | | | | | |
| 22.2.2016 | CONTRATO | G0024.2.11.6921.00 | | 28/03/2016 | 27/03/2017 | 6420,55 |
| **FORNECEDOR:** ELSON JORGE DA SILVA-ME | | | | | **CNPJ:** 38668125000167 | |
| **OBJETO:** Prestaçao de serviços de manutenção preventiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT de propriedade da EMATER- | | | | | | |
| ARP30.2.2016 | OF | 134 | | 22/03/2016 | 22/03/2017 | 874,73 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | | | | | | |
| ARP30.2.2016 | OF | 130 | | 22/03/2016 | 22/03/2017 | 1504,85 |
| **FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07708872000158 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | | | | | | |
| ARP30.2.2016 | OF | 133 | | 22/03/2016 | 22/03/2017 | 4822,17 |
| **FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07708872000158 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | | | | | | |
| ARP30.2.2016 | OF | 131 | | 22/03/2016 | 22/03/2017 | 2152,74 |
| **FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME | | | | | **CNPJ:** 07266248000148 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | | | | | | |
| ARP30.2.2016 | OF | 132 | | 22/03/2016 | 22/03/2017 | 5567,23 |
| **FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | | | | **CNPJ:** 17359233000188 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | | | | | | |

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 135 | | 22/03/2016 | 22/03/2017 | 10050,14 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.14.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6892.00 | | 21/03/2016 | 20/03/2017 | 5995,47 |

**FORNECEDOR:** Automac Alinhamento Ltda-ME **CNPJ:** 05830095000194

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.14.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6891.00 | | 21/03/2016 | 20/03/2017 | 13214,20 |

**FORNECEDOR:** Automac Alinhamento Ltda-ME **CNPJ:** 05830095000194

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 126 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 160,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 129 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 2836,60 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 127 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 2469,19 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 124 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 2657,80 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 125 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 3667,05 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 121 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 3301,40 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 102 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 7998,80 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP25.1.2016 | OF | 128 | | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 20811,00 |

**FORNECEDOR:** ALLEN RIO SERV. E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 00710799000100

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE, COREL,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.14.2015 | CONTRATO | G0014.2.23.6885.00 | | 18/03/2016 | 17/03/2017 | 1425,00 |

**FORNECEDOR:** DW Centro Automotivo Ltda ME **CNPJ:** 18163258000174

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e RENAULT lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.14.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6886.00 | | 18/03/2016 | 17/03/2017 | 2570,00 |

**FORNECEDOR:** DW Centro Automotivo Ltda ME **CNPJ:** 18163258000174

**OBJETO:** A contratação de empresa para fornecimento de bateria para veículos das marcas FIAT, RENAULT, VOLKSWAGEN lotados na regional de



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.14.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6887.00 | | 18/03/2016 | 17/03/2017 | 1679,68 |

**FORNECEDOR:** DW Centro Automotivo Ltda ME **CNPJ:** 18163258000174

**OBJETO:** A contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos da marca FIAT, VOLKSWAGEN e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 111 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 16,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 117 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 102,50 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 90 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 682,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 99 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 1139,75 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 116 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 1741,92 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 93 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 520,90 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 104 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 857,90 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 94 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 1875,51 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 120 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 4520,54 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 107 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 1206,23 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 112 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 2521,13 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 119 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 118,46 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 83 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 84,83 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 109 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 592,64 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 85 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 131,78 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 86 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 621,87 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 115 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 986,62 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 106 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 2031,99 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 110 | | 18/03/2016 | 18/03/2017 | 3067,33 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.15.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6888.00 | | 17/03/2016 | 16/03/2017 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** Direções Automotivas Ltda **CNPJ:** 09499507000106

**OBJETO:** A contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos da marca FIAT lotados na regional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.15.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6889.00 | | 17/03/2016 | 16/03/2017 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Direções Automotivas Ltda **CNPJ:** 09499507000106

**OBJETO:** A contratação de empresa para prestação de serviços de manutenação preventiva e corretiva em veículos da marca FIAT lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.15.2015 | CONTRATO | G0014.2.11.6890.00 | | 17/03/2016 | 16/03/2017 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** Direções Automotivas Ltda **CNPJ:** 09499507000106

**OBJETO:** A contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8.2016 | OF | 118 | | 17/03/2016 | 17/03/2017 | 1056,00 |

**FORNECEDOR:** ECOLUME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 64487275000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 103 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 88 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 1815,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 92 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 1909,25 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 98 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 1429,21 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 95 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 90,80 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 97 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 419,92 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 113 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 726,28 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 89 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 2216,04 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 101 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 1396,48 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 108 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 340,60 |

**FORNECEDOR:** EXTRA FORMULÁRIO CONTÍNUO E IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL LTDA **CNPJ:** 06248418000107

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 96 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 454,60 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 100 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 127,83 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 91 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 406,54 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 114 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 1716,79 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 105 | | 16/03/2016 | 16/03/2017 | 2869,33 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 51 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 80,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 54 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 80,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 84 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 128,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 60 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 279,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 68 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 50 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 1567,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 69 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 1909,25 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 52 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 118,06 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 78 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 589,48 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 56 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 689,23 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 57 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 949,17 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 49 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 1238,80 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 79 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 2482,85 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 58 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 562,11 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 82 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 1322,93 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 48 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 1691,68 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 80 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 2105,63 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 53 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 80,40 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 87 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 2764,80 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 77 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 3635,23 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 81 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 66,20 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 59 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 245,40 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 55 | | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 1104,08 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 63 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 88,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 47 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 160,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 40 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 1909,25 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 37 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 1429,21 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 75 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 222,74 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 36 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 949,17 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 66 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 1211,01 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 61 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 2289,27 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 43 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 5018,56 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 41 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 546,80 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 45 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 3308,20 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 44 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 2381,29 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 67 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 43,64 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 62 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 87,28 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 46 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 4139,85 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 39 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 242,92 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 42 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 1517,86 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 65 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 255,91 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 71 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 103,89 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 38 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 257,80 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OURO EIRELLI - ME **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 64 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 1124,20 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP30.2.2016 | OF | 76 | | 14/03/2016 | 14/03/2017 | 1440,12 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.2.2015 | CONTRATO | G0019.2.14.6875.00 | | 11/03/2016 | 10/03/2017 | 6577,20 |

**FORNECEDOR:** JANAINA VIEIRA RODRIGUES-ME **CNPJ:** 07566881000151

**OBJETO:** Entrega parcelada de paes de sal, para atendimento lanche aos funcionários da EMATER-MG, lotados na UR Janaúba-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7.2016 | OF | 35 | | 10/03/2016 | 10/03/2017 | 3145,00 |

**FORNECEDOR:** RODRIGO MACEDO DIAS - CPF 069.749.046-73 **CNPJ:**

**OBJETO:** SERVIÇO DE PINTURA DE 18 PORTAS DOS BANHEIROS E DAS COPAS E DA PAREDE DO ESPAÇO DO BEM VINDO NA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.2.2015 | CONTRATO | G0038.2.25.6863.00 | | 09/03/2016 | 08/03/2017 | 1491,50 |

**FORNECEDOR:** Arte Original Ltda - EPP **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** Aquisição de material de copa e cozinha para os escritórios locais Pedrinópolis, Uberlândia, Monte Alegre, Tupaciguara, Prata, Ituiutaba,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 33 | | 08/03/2016 | 08/03/2017 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 32 | | 08/03/2016 | 08/03/2017 | 484,98 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 34 | | 08/03/2016 | 08/03/2017 | 266,63 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.4.2015 | OF | 31 | | 02/03/2016 | 02/03/2017 | 163,20 |

**FORNECEDOR:** PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 **CNPJ:** 12721607000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CUBA PARA PIA, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E SIFÃO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.4.2015 | OF | 30 | | 02/03/2016 | 02/03/2017 | 2812,65 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CUBA PARA PIA, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E SIFÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 25 | | 29/02/2016 | 01/03/2017 | 33,46 |

**FORNECEDOR:** FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 13857945000176

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 27 | | 29/02/2016 | 01/03/2017 | 39,70 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 26 | | 29/02/2016 | 01/03/2017 | 77,40 |

**FORNECEDOR:** MOURÃO E SANTOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07387413000110

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP19.1.2016 | OF | 28 | | 29/02/2016 | 01/03/2017 | 167,64 |

**FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME **CNPJ:** 17244234000187

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6.2016 | OF | 23 | | 22/02/2016 | 22/02/2017 | 525,54 |

**FORNECEDOR:** TINTAS TIROL LTDA **CNPJ:** 08094841000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2016 | CONTRATO | E0059.2.04.6785.00 | | 22/02/2016 | 21/02/2017 | 2472,00 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** Os serviços de informática de integração à Rede IP Multisserviços.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2016 | OF | 24 | | 19/02/2016 | 19/02/2017 | 1590,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E AUDITORIA LTDA. **CNPJ:** 15805747000194

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO GIOVANNI WERNECK PELEGRINO NO CURSO TÉCNICO "3ª SEMANA DE AUDITORIA INTERNA, NO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2016 | OF | 5 | | 16/02/2016 | 16/02/2017 | 3648,00 |

**FORNECEDOR:** AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME **CNPJ:** 19561435000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 16 CALCULADORAS ELETRÔNICAS DE MESA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2016 | OF | 21 | | 12/02/2016 | 12/02/2017 | 1498,00 |

**FORNECEDOR:** EDIMALDO GOMES DE ALMEIDA - ERGOSAM **CNPJ:** 17863725000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ARDÓSIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2016 | OF | 20 | | 04/02/2016 | 04/02/2017 | 543,99 |

**FORNECEDOR:** TINTAS TIROL LTDA **CNPJ:** 08094841000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2016 | OF | 19 | | 03/02/2016 | 03/02/2017 | 920,00 |

**FORNECEDOR:** ICEM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA **CNPJ:** 13995151000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE OITO SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 17 | | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 1475,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 18 | | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 6785,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 12 | | 29/01/2016 | 29/01/2017 | 917,50 |

**FORNECEDOR:** CCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME **CNPJ:** 66254673000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 11 | | 29/01/2016 | 29/01/2017 | 1380,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 14 | | 29/01/2016 | 29/01/2017 | 4220,50 |

**FORNECEDOR:** CCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME **CNPJ:** 66254673000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 13 | | 29/01/2016 | 29/01/2017 | 6348,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 15 | | 29/01/2016 | 29/01/2017 | 8688,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.99.6793.00 | | 28/01/2016 | 27/01/2017 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Prestação de serviços de guicho para veículos de propriedade da EMATER-MG, UR Uberlândia e Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.11.6792.00 | | 28/01/2016 | 27/01/2017 | 1890,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veiculos das marcas FIAT, RENAULT, VOLKSWAGEN, de propriedade da EMATER-MG, UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.23.6796.00 | | 28/01/2016 | 27/01/2017 | 3450,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de oleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, de propriedade da EMATER-MG, UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.11.6795.00 | | 28/01/2016 | 27/01/2017 | 4660,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, de propriedades da EMATER-MG, UR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.11.6794.00 | | 28/01/2016 | 27/01/2017 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT de propriedade da EMATER-MG UR Uberlândia-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.11.6789.00 | | 27/01/2016 | 26/01/2017 | 10830,00 |

**FORNECEDOR:** HM Centro Automotivo LTDA **CNPJ:** 03250125000168

**OBJETO:** Prestação de serviços de manuenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEM, de propriedade da EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.11.6788.00 | | 27/01/2016 | 26/01/2017 | 24800,00 |

**FORNECEDOR:** HM Centro Automotivo LTDA **CNPJ:** 03250125000168

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEM, de propriedade da EMATER-

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.23.6790.00 | | 27/01/2016 | 26/01/2017 | 5899,86 |

**FORNECEDOR:** HM Centro Automotivo LTDA **CNPJ:** 03250125000168

**OBJETO:** Fornecimento de oleos lubrifcantes para veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEM, de propriedade da EMATER-MG, UR Uberlândia e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 8 | | 27/01/2016 | 27/01/2017 | 7912,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 10 | | 27/01/2016 | 27/01/2017 | 8248,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 7 | | 27/01/2016 | 27/01/2017 | 16282,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 9 | | 27/01/2016 | 27/01/2017 | 23702,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 6 | | 27/01/2016 | 27/01/2017 | 104688,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2016 | OF | 16 | | 27/01/2016 | 27/01/2017 | 363,00 |

**FORNECEDOR:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS **CNPJ:** 03447242001864

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE ISABEL CRISTINA NO WORKSHOP O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO: FACILITADOR NA GESTÃO DE EMPRESAS NO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.16.2015 | CONTRATO | G0038.2.11.6791.00 | | 26/01/2016 | 25/01/2017 | 3060,00 |

**FORNECEDOR:** HM Centro Automotivo LTDA **CNPJ:** 03250125000168

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veiculos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, de propriedade da EMATER-MG, UR e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.42.2015 | CONTRATO | G0038.2.16.6780.00 | | 19/01/2016 | 18/01/2017 | 26775,00 |

**FORNECEDOR:** BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 25897729000133

**OBJETO:** Aquisição de material de escritório para todos os escritórios locais da UR de Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2016 | OF | 3 | | 15/01/2016 | 15/01/2017 | 3770,00 |

**FORNECEDOR:** CHB ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA **CNPJ:** 09590879000143

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2016 | OF | 2 | | 12/01/2016 | 12/01/2017 | 505,00 |

**FORNECEDOR:** BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELE ME **CNPJ:** 16963825000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA MARCA EPSON

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.1.2015 | OF | 1 | | 08/01/2016 | 08/01/2017 | 1348,60 |

**FORNECEDOR:** J & S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - JAMAC **CNPJ:** 18959375000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ARDÓSIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2015 | OF | 308 | | 04/01/2016 | 04/01/2017 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** SINDICATO DOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIAS CONTABEIS NO ESTADO DE **CNPJ:** 00588805000106

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA BITTENCOURT NASSIF DRUMMOND, MATRÍCULA 08766-0, NO CURSO DE DEPARTAMENTO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.45.2015 | OF | 307 | | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 67320,00 |

**FORNECEDOR:** WALMOR HENRICH - ME **CNPJ:** 09488932000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP234.9.2015 | OF | 306 | | 29/12/2015 | 29/12/2016 | 94720,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS, BALANÇAS, JALECOS E CAIXAS PLÁSTICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.46.2015 | CONTRATO | E0060.2.34.6742.00 | | 29/12/2015 | 28/04/2016 | 206400,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica de acordo com as especificações no contrato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.12.2015 | CONTRATO | K0001.2.08.6757.00 | | 28/12/2015 | 27/12/2016 | 483000,00 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** Contratação da Imprensa Oficial do Estado de Minas gerais para realizar todas as publicações relativas ao concurso público da EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.20.2015 | CONTRATO | D0001.2.99.6733.00 | | 22/12/2015 | 21/12/2016 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários-FEBRACON **CNPJ:** 14464479000121

**OBJETO:** Contrato a certificação de 120 funcionários da EMATER-MG para atuação como correspodente Agropecuário.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.43.2015 | CONTRATO | E0060.2.14.6734.00 | | 22/12/2015 | 21/12/2016 | 78540,00 |

**FORNECEDOR:** Pastelaria Marília de Dirceu Ltda - EPP **CNPJ:** 42887331000135

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de lanches para a unidades Central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP230.9.2015 | OF | 304 | | 21/12/2015 | 21/12/2016 | 107798,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (FIAT DOBLÔ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP199.8.2015 | OF | 305 | | 21/12/2015 | 21/12/2016 | 156000,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.19.2015 | CONTRATO | K0001.2.99.6732.00 | | 21/12/2015 | 20/12/2016 | 77300,00 |

**FORNECEDOR:** Fundação de Apoio e Desenv. da Educação, Ciência e Tec. de MGerais-FRAMINAS **CNPJ:** 01166492000152

**OBJETO:** Contratação de Instituição de Pesquisa, Ensino ou Desenolvimento Institucional para prestação de serviço de organização e realização de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.11.2015 | CONTRATO | G0040.2.11.6743.00 | | 19/12/2015 | 18/12/2016 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Glaucia de Cássia Freitas Chagas-ME **CNPJ:** 13586717000109

**OBJETO:** Fornecimento de peças componentes e acessórios genuinos, óleos lubificantes e baterias veiculares para veículos da marca

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.11.2015 | CONTRATO | G0040.2.11.6745.00 | | 19/12/2015 | 18/12/2016 | 5000,00 |

**FORNECEDOR:** Retitec - Retífica de Motores Ltda-ME **CNPJ:** 16564266000105

**OBJETO:** Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca RENAULT de propriedde da EMATER_MG, UR Viçosa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.11.2015 | CONTRATO | G0040.2.11.6746.00 | | 19/12/2015 | 18/12/2016 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Glaucia de Cássia Freitas Chagas-ME **CNPJ:** 13586717000109

**OBJETO:** Manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e FORD de propriedade da EMATER-MG, UR VIÇOSA e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.11.2015 | CONTRATO | G0040.2.11.6744.00 | | 19/12/2015 | 18/12/2016 | 13000,00 |

**FORNECEDOR:** Retitec - Retífica de Motores Ltda-ME **CNPJ:** 16564266000105

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos, óleos lubrificantes e baterias veiculares das



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP229.8.2015 | OF | 303 | | 18/12/2015 | 18/12/2016 | 179510,88 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PARA AQUISIÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP226.7.2015 | OF | 301 | | 17/12/2015 | 17/12/2016 | 112392,75 |

**FORNECEDOR:** RENAULT DO BRASIL S.A **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.24.2015 | OF | 302 | | 17/12/2015 | 17/12/2016 | 2300,00 |

**FORNECEDOR:** VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 20148151000107

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP225.6.2015 | OF | 299 | | 16/12/2015 | 16/12/2016 | 202500,00 |

**FORNECEDOR:** RENAULT DO BRASIL S.A **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO TRIBUNAL ELEITORAL DO TOCANTINS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.41.2015 | OF | 298 | | 16/12/2015 | 16/12/2016 | 99404,50 |

**FORNECEDOR:** FBA AGROPECUÁRIA EPP **CNPJ:** 04423260000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DE SEMENTES DE ALFACE, ABOBRINHA, CENOURA, QUIABO E MOSTARDA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.39.2015 | OF | 300 | | 16/12/2015 | 16/12/2016 | 7900,00 |

**FORNECEDOR:** GUEDES CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ:** 17961068000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA E DE TONER PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 295 | | 15/12/2015 | 15/12/2016 | 17000,00 |

**FORNECEDOR:** ATHIKA COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI **CNPJ:** 19356908000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 296 | | 15/12/2015 | 15/12/2016 | 145860,00 |

**FORNECEDOR:** CCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME **CNPJ:** 66254673000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.22.2015 | OF | 297 | | 15/12/2015 | 15/12/2016 | 354836,00 |

**FORNECEDOR:** DE LABORE MÓVEIS LTDA EPP **CNPJ:** 02513699000119

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP199.8.2015 | OF | 293 | | 14/12/2015 | 14/12/2016 | 234000,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.18.2015 | CONTRATO | G0008.2.14.6725.00 | | 14/12/2015 | 13/12/2016 | 2900,00 |

**FORNECEDOR:** Daniela Machado Almeida - ME **CNPJ:** 03177619000164

**OBJETO:** A aquisição em entrega parcelada de pães de sal 50g, tipo francês, para atendimento das demandas diárias da empresa, por um período

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.10.2015 | CONTRATO | G0025.2.28.6714.00 | | 14/12/2015 | 13/12/2016 | 43519,92 |

**FORNECEDOR:** MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS EIRELI-ME **CNPJ:** 22547761000109

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 34 máquinas multifuncionais com tecnologia laser com prestação de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.48.2015 | OF | 291 | | 10/12/2015 | 10/12/2016 | 1530,00 |

**FORNECEDOR:** RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA. **CNPJ:** 18793752000112

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA DE MESA COM 14 DÍGITOS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP199.8.2015 | OF | 292 | | 10/12/2015 | 10/12/2016 | 260000,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.9.2015 | CONTRATO | G0036.2.11.6716.00 | | 10/12/2015 | 09/12/2016 | 3188,12 |

**FORNECEDOR:** Jarley Soares Souza - ME **CNPJ:** 10633794000184

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.9.2015 | CONTRATO | G0036.2.11.6715.00 | | 10/12/2015 | 09/12/2016 | 7812,08 |

**FORNECEDOR:** Automotivo Matos Pimenta Ltda - ME **CNPJ:** 10497523000149

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.9.2015 | CONTRATO | G0036.2.11.6717.00 | | 10/12/2015 | 09/12/2016 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Rorauto Mecânica e Peças **CNPJ:** 41748039000179

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.9.2015 | CONTRATO | G0036.2.11.6719.00 | | 10/12/2015 | 09/12/2016 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Jarley Soares Souza - ME **CNPJ:** 10633794000184

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas VOLKSWAGEN de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.9.2015 | CONTRATO | G0036.2.11.6720.00 | | 10/12/2015 | 09/12/2016 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** Rorauto Mecânica e Peças **CNPJ:** 41748039000179

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas RENAULTde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.9.2015 | CONTRATO | G0036.2.11.6718.00 | | 10/12/2015 | 09/12/2016 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** Automotivo Matos Pimenta Ltda - ME **CNPJ:** 10497523000149

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT de propriedade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.12.2015 | CONTRATO | G0007.2.99.6707.00 | | 02/12/2015 | 01/12/2016 | 1300,00 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos de propriedade da Emater-MG, lotados na Uregi de Capelinha e nos Escritórios Locais a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.12.2015 | CONTRATO | G0007.2.11.6708.00 | | 02/12/2015 | 01/12/2016 | 2942,00 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda-ME **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT e FORD da UR Capelinha e ESLOCs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.12.2015 | CONTRATO | G0007.2.11.6709.00 | | 02/12/2015 | 01/12/2016 | 6675,20 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda-ME **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuínas e/ou originais, componentes, acessórios para veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.12.2015 | CONTRATO | G0007.2.11.6705.00 | | 02/12/2015 | 01/12/2016 | 5197,58 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT E FORD, de propriedade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.12.2015 | CONTRATO | G0007.2.11.6706.00 | | 02/12/2015 | 01/12/2016 | 7696,37 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT E FORD, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.10.2015 | CONTRATO | G0027.2.36.6710.00 | | 01/12/2015 | 31/03/2017 | 11760,80 |

**FORNECEDOR:** Rede Cidadã **CNPJ:** 05461315000150

**OBJETO:** A implantação e execução do Programa de Aprendizagem que visa a formação técnico-profissional, proveniente de família de baixa

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.41.2015 | OF | 290 | | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 100,00 |

**FORNECEDOR:** RODRIGO MACEDO DIAS - CPF 069.749.046-73 **CNPJ:**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DAS FÓRMICAS DANIFICADAS DAS ENTRADAS DOS DOZE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.26.2015 | CONTRATO | G0014.2.28.6702.00 | | 30/11/2015 | 29/11/2016 | 32000,00 |

**FORNECEDOR:** MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS EIRELI-ME **CNPJ:** 22547761000109

**OBJETO:** Fornecimento de 23 máquinas impressoras multifuncionais em regime de locação com tecnologia laser.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.47.2015 | OF | 289 | | 27/11/2015 | 27/11/2016 | 1900,00 |

**FORNECEDOR:** FAST CLEAN - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME **CNPJ:** 09292570000177

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PORTÁTIL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.23.2015 | CONTRATO | E0060.2.99.6696.00 | | 27/11/2015 | 26/11/2016 | 2962,00 |

**FORNECEDOR:** Silas Daniel Sacramento **CNPJ:** 21613838000120

**OBJETO:** Serviço de instalação e montagem de 05 aparelhos de ar condicionado modelo Split - Hi Wall ou Piso Teto.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.40.2015 | OF | 288 | | 27/11/2015 | 27/11/2016 | 26550,00 |

**FORNECEDOR:** LUIZ FÁBIO SOARES - EPP **CNPJ:** 10825345000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.46.2015 | OF | 287 | | 25/11/2015 | 25/11/2016 | 250,00 |

**FORNECEDOR:** PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL LTDA **CNPJ:** 11019859000169

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP166.7.2015 | OF | 286 | | 25/11/2015 | 25/11/2016 | 497,50 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA FHEMIG PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.45.2015 | OF | 285 | | 24/11/2015 | 24/11/2016 | 540,00 |

**FORNECEDOR:** PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL LTDA **CNPJ:** 11019859000169

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMAÇÃO PARA TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.43.2015 | OF | 272 | | 24/11/2015 | 24/11/2016 | 270,00 |

**FORNECEDOR:** QUALY LACRES DE SEGURANÇA LTDA **CNPJ:** 11027838000195

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LACRES DE SEGURANÇA PARA MALOTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.16.2015 | CONTRATO | G0011.2.07.6682.00 | | 24/11/2015 | 23/11/2016 | 2600,00 |

**FORNECEDOR:** VD Saúde Ocupacional Medicina e Segurança do Trabalho Ltda **CNPJ:** 07652744000130

**OBJETO:** Contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação de serviços médicos especializados em Medicina do Trabalho para realização

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.11.2015 | CONTRATO | D0001.2.04.6686.00 | | 24/11/2015 | 23/11/2016 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** BMS LTDA **CNPJ:** 03054436000151

**OBJETO:** Ativação e atualização anual do software Winfit Saat (compêndio eletrônico de agrotóxicos com receituário agronômico).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.14.2015 | CONTRATO | B0001.2.35.6698.00 | | 24/11/2015 | 23/11/2016 | 174717,36 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS **CNPJ:** 21229281000129

**OBJETO:** A contratação da FUNDACAO para veiculação do programa de televisão Minas Rural.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.44.2015 | OF | 284 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 307,00 |

**FORNECEDOR:** DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 05549856000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, WEBCAN E MICROFONE.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.44.2015 | OF | 283 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** A SERENATA INTRUMENTOS MUSICAIS **CNPJ:** 17220054000165

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, WEBCAN E MICROFONE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.44.2015 | OF | 281 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 1479,80 |

**FORNECEDOR:** A POPULAR CD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ:** 03792114000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, WEBCAN E MICROFONE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.37.2015 | OF | 280 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 40570,00 |

**FORNECEDOR:** DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME **CNPJ:** 05448910000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER 2012 E STANDARD 2012 E DO SOFTWARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.37.2015 | OF | 278 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 63128,00 |

**FORNECEDOR:** ALLEN RIO SERV. E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 00710799000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER 2012 E STANDARD 2012 E DO SOFTWARE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 277 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 25040,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 274 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 125200,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 275 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 132000,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 276 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 138000,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 273 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 690000,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8.2015 | CONTRATO | G0033.2.11.6685.00 | | 23/11/2015 | 22/11/2016 | 5894,49 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, RENAULT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8.2015 | CONTRATO | G0033.2.11.6684.00 | | 23/11/2015 | 22/11/2016 | 3266,90 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento dos veículos das marcas FIAT, RENAULT, FORD e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8.2015 | CONTRATO | G0033.2.11.6683.00 | | 23/11/2015 | 22/11/2016 | 27186,89 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Xavier Ltda - EPP **CNPJ:** 16545055000117

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de peças genuínas, componentes, acessórios e óleos lubrificantes para veículos das marcas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.27.2015 | OF | 282 | | 23/11/2015 | 23/11/2016 | 93244,02 |

**FORNECEDOR:** PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA **CNPJ:** 65414476000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS TIPO VOIP

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.42.2015 | OF | 271 | | 20/11/2015 | 20/11/2016 | 267,60 |

**FORNECEDOR:** LOJA ELETRICA LTDA - **CNPJ:** 17155342001074

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.17.2015 | CONTRATO | B0001.2.99.6687.00 | | 20/11/2015 | 19/02/2016 | 14300,00 |

**FORNECEDOR:** Alternativa Eventos Ltda **CNPJ:** 04362615000119

**OBJETO:** Execução de projeto de programação visual, incluindo confecção de mobiliário e estrutura, para solenidade de 67 anos da EMATER/MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.32.2015 | CONTRATO | B0001.2.24.6681.00 | | 20/11/2015 | 19/11/2017 | 187500,00 |

**FORNECEDOR:** GlobalPrint Editora Grafica Ltda EPP **CNPJ:** 12622028000140

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de materiais gráficos produzidos pela assessoria de comunicação da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.32.2015 | CONTRATO | B0001.2.24.6674.00 | | 18/11/2015 | 17/11/2017 | 14980,00 |

**FORNECEDOR:** Gráfica e Editora Granito LTDA - EPP **CNPJ:** 02486228000169

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de materiais gráficos produzidos pela assessoria de comunicação da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.32.2015 | CONTRATO | B0001.2.24.6673.00 | | 18/11/2015 | 27/11/2015 | 19899,80 |

**FORNECEDOR:** Systema Comercio e Serviços Ltda **CNPJ:** 10346883000140

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de materiais gráficos produzidos pela assessoria de comunicação da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.30.2015 | CONTRATO | D0001.2.24.6672.00 | | 18/11/2015 | 17/11/2016 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** Gráfica Aquacor Eirelli-ME **CNPJ:** 04860303000135

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de materiais gráficos produzidos pela assessoria de comunicação da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.41.2015 | OF | 264 | | 17/11/2015 | 17/11/2016 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** RODRIGO MACEDO DIAS - CPF 069.749.046-73 **CNPJ:**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DAS FÓRMICAS DANIFICADAS DAS ENTRADAS DOS DOZE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.22.2015 | OF | 266 | | 17/11/2015 | 17/11/2016 | 3174,00 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 150 PASTAS PARA ACONDICIONAR DIPLOMAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.13.2015 | CONTRATO | G0034.2.07.6677.00 | | 17/11/2015 | 16/11/2016 | 2972,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de análises Clínicas Oswaldo Cruz LTDA-ME **CNPJ:** 19546449000188

**OBJETO:** Prestação de serviços de Laboratório de Análises Clínicas para realização de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.31.2015 | OF | 262 | | 16/11/2015 | 16/11/2016 | 12715,00 |

**FORNECEDOR:** KS MAX INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07848715000148

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, CARREGADOR DE BATERIA, BATERIA PARA FILMADORA, FLASH ELETRÔNICO, LENTE OBJETIVA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.31.2015 | OF | 261 | | 16/11/2015 | 16/11/2016 | 14490,00 |

**FORNECEDOR:** FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI - EPP **CNPJ:** 18964131000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, CARREGADOR DE BATERIA, BATERIA PARA FILMADORA, FLASH ELETRÔNICO, LENTE OBJETIVA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.30.2015 | CONTRATO | D0001.2.24.6668.00 | | 16/11/2015 | 15/11/2016 | 259896,00 |

**FORNECEDOR:** Gráfica e Editora Mafali Ltda-ME **CNPJ:** 07795101000145

**OBJETO:** Prestação de serviço de impressão de material gráfico, conforme projeto básico.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.33.2015 | OF | 259 | | 10/11/2015 | 10/11/2016 | 67393,59 |

**FORNECEDOR:** BABADOS DECORAÇÕES LTDA **CNPJ:** 66223611000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA O EDIFICIO DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.15.2015 | OF | 260 | | 05/11/2015 | 05/11/2016 | 8180,00 |

**FORNECEDOR:** K. PRISCILA S. AVELINO - ME **CNPJ:** 15099970000163

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OITO CORTINAS NO AUDITÓRIO DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.11.2015 | CONTRATO | G0035.2.99.6654.00 | | 04/11/2015 | 03/11/2016 | 8160,00 |

**FORNECEDOR:** POLAV Polimentos e Lavação Ltda **CNPJ:** 22596001000183

**OBJETO:** Lavagem de veículos de UREGI de Sete de Lagoas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.40.2015 | OF | 257 | | 03/11/2015 | 03/11/2016 | 520,00 |

**FORNECEDOR:** ZANDER ETIQUETAS LTDA **CNPJ:** 04177274000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA TSC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.39.2015 | OF | 256 | | 03/11/2015 | 03/11/2016 | 431,00 |

**FORNECEDOR:** KMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA **CNPJ:** 15537192000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.12.2015 | CONTRATO | G0013.2.07.6641.00 | | 03/11/2015 | 02/11/2016 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** CEDOV OCUPACIONAL LTDA **CNPJ:** 05401744000131

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, para realização de exames clínicos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.8.2015 | CONTRATO | E0008.2.04.6639.00 | | 01/11/2015 | 31/10/2016 | 23616,00 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** Geração de documento de Arrecadação Estadual - DAE via internet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 238 | | 29/10/2015 | 29/10/2016 | 3400,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 235 | | 29/10/2015 | 29/10/2016 | 8500,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 237 | | 29/10/2015 | 29/10/2016 | 12824,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 239 | | 29/10/2015 | 29/10/2016 | 13200,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 236 | | 29/10/2015 | 29/10/2016 | 29600,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.38.2015 | OF | 253 | | 28/10/2015 | 28/10/2016 | 401,50 |

**FORNECEDOR:** ATACADÃO DAS TINTAS LTDA. **CNPJ:** 00830498000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA DAS PORTAS DAS COPAS E BANHEIROS DO EDIFÍCIO CENTRAL DA EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.21.2015 | OF | 255 | | 28/10/2015 | 28/10/2016 | 2505,60 |

**FORNECEDOR:** JS JANAÚBA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EM GERAL LTDA - ME **CNPJ:** 04217713000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEU 265/7, RADIAL, ARO 16, SEM CÂMARA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP137.42.2014 | OF | 250 | | 27/10/2015 | 27/10/2016 | 358400,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS JOLLYMAR LTDA ME **CNPJ:** 60322880000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP134.39.2014 | OF | 251 | | 27/10/2015 | 27/10/2016 | 25993,50 |

**FORNECEDOR:** UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP **CNPJ:** 05619837000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JALECOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.29.2015 | OF | 248 | | 26/10/2015 | 26/10/2016 | 1750,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ACARTE LTDA -EPP **CNPJ:** 14623076000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS DE AÇO INOX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.29.2015 | OF | 247 | | 26/10/2015 | 26/10/2016 | 23998,30 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ACARTE LTDA -EPP **CNPJ:** 14623076000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS DE AÇO INOX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 245 | | 22/10/2015 | 22/10/2016 | 104500,00 |

**FORNECEDOR:** EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 46422275000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 246 | | 22/10/2015 | 22/10/2016 | 142500,00 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 243 | | 22/10/2015 | 22/10/2016 | 626400,00 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 244 | | 22/10/2015 | 22/10/2016 | 739350,00 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 242 | | 22/10/2015 | 22/10/2016 | 497702,60 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 234 | | 22/10/2015 | 22/10/2016 | 234230,60 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.37.2015 | OF | 233 | | 19/10/2015 | 19/10/2016 | 2110,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07118754000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE QUATRO PENTES DE MEMÓRIA 4 GB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.10.2015 | CONTRATO | G0011.2.04.6632.00 | | 19/10/2015 | 18/10/2016 | 718,80 |

**FORNECEDOR:** Miranda Siqueira Manutenção e Informática LTDA - ME **CNPJ:** 07891231000181

**OBJETO:** Prestação de serviços pela contratada, o qual consiste dos serviços de acesso à Internet Banda Larga, na velocidade de 1Mbps.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.25.2015 | CONTRATO | G0040.2.14.6629.00 | | 16/10/2015 | 15/10/2016 | 25206,00 |

**FORNECEDOR:** Comercial Girassol Eireli - EPP **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a UR de Viçosa e seus Eslocs.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.36.2015 | OF | 232 | | 09/10/2015 | 09/10/2016 | 749,00 |

**FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 06116574000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.32.2015 | OF | 227 | | 08/10/2015 | 08/10/2016 | 782,00 |

**FORNECEDOR:** SANTA INÊS VIDROS LTDA **CNPJ:** 17476417000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E FIXADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.35.2015 | OF | 229 | | 07/10/2015 | 07/10/2016 | 1360,00 |

**FORNECEDOR:** HEWA - INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 00762353000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL - STORAGE, 2 BAIAS PARA 2 HD'S DE 3,5 POLEGADAS SATA I/II.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.33.2015 | OF | 228 | | 07/10/2015 | 07/10/2016 | 585,00 |

**FORNECEDOR:** PARAISO DAS BOMBAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 13008349000111

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.34.2015 | OF | 230 | | 07/10/2015 | 07/10/2016 | 203,00 |

**FORNECEDOR:** CONSAÚDE - CONSULTORIA EM SAÚDE - ME **CNPJ:** 10416811000121

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA - EEG PARA SETE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.21.2015 | CONTRATO | D0001.2.24.6610.00 | | 05/10/2015 | 04/10/2016 | 139875,04 |

**FORNECEDOR:** Didática Editora do Brasil Ltda - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão gráfica.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.31.2015 | OF | 226 | | 02/10/2015 | 02/10/2016 | 379,20 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS, FRASCOS DE 500 ML.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7.2015 | CONTRATO | G0025.2.11.6604.00 | | 01/10/2015 | 30/09/2016 | 22624,08 |

**FORNECEDOR:** SRP Autopeças Ltda **CNPJ:** 04418488000122

**OBJETO:** Serviços de manutenção preventiva e corretiva de alinhamento e balanceamento e serviço de guincho nos veículos FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7.2015 | CONTRATO | G0025.2.11.6603.00 | | 01/10/2015 | 30/09/2016 | 73876,56 |

**FORNECEDOR:** SRP Autopeças Ltda **CNPJ:** 04418488000122

**OBJETO:** Fornecimento de peças componentes e acessórios genuínos para veículos das marcas FIAT, WOLWAGEM, FORD, RENAULT E MITSUBSHI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.20.2015 | OF | 225 | | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 3200,00 |

**FORNECEDOR:** SOJUX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA **CNPJ:** 15264036000150

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLDER, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.9.2015 | CONTRATO | G0008.2.07.6602.00 | | 29/09/2015 | 28/09/2016 | 1125,00 |

**FORNECEDOR:** Medclin Cataguases Ltda **CNPJ:** 01865728000149

**OBJETO:** Contratação de empresa para Prestação de Serviços Médicos especializados em Medicina do Trabalho

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP77.5.2015 | OF | 224 | | 29/09/2015 | 29/09/2016 | 10150,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014 - C DA SEPLAG (TABLETS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP77.5.2015 | OF | 223 | | 29/09/2015 | 29/09/2016 | 24650,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014 - C DA SEPLAG (TABLETS)

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP166.7.2015 | OF | 221 | | 25/09/2015 | 25/09/2016 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA FHEMIG PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.99.6593.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** INCA LANTERNGEM E COMERCIO LTDA-EPP **CNPJ:** 19795533000135

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho para veículos de propriedade da Emater-mG, lotados na UR Gov. Valadares e seus respectivos ESLOCs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6586.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** RODOG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 14713166000160

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas VOLKSWAGEN de propriedade da Emater-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6588.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** RODOG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 14713166000160

**OBJETO:** Fornecimento de peças componentes e acessórios genuínos para veículos das marcas VOLKSWAGEN, de propriedade da Emater-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6589.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** ELLER E ELLER LTDA-EPP **CNPJ:** 20601878000190

**OBJETO:** Fornecimento de peças componentes e acessórios genuínos para veículos das marcas RENAULT, de propriedade da Emater-MG, lotados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6592.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 2480,00 |

**FORNECEDOR:** ELLER E ELLER LTDA-EPP **CNPJ:** 20601878000190

**OBJETO:** Fornecimento de bateria uso veicular 60 amperes para veículos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN, de propriedade da Emater-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6587.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** ELLER E ELLER LTDA-EPP **CNPJ:** 20601878000190

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas RENAULT, de propriedade da Emater-MG, lotados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.23.6591.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 4366,00 |

**FORNECEDOR:** RODOG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 14713166000160

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT, RENAULT e VOLKSWAGEN de propriedade da EMATER-MG, lotados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6590.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 7000,00 |

**FORNECEDOR:** Cardoso Comércio de Auto Peças Ltda **CNPJ:** 18067868000174

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos para veículos das marcas FIAT, de propriedade da EMATER-MG, lotados na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6.2015 | CONTRATO | G0013.2.11.6585.00 | | 24/09/2015 | 23/09/2016 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** Cardoso Comércio de Auto Peças Ltda **CNPJ:** 18067868000174

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das marcas FIAT da Emater-MG, lotados na UR Governador Valadares e nos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP125.10.2015 | CONTRATO | B0003.2.04.6574.00 | | 18/09/2015 | 17/09/2016 | 164980,00 |

**FORNECEDOR:** Print Solução em Tecnologia Ltda **CNPJ:** 15549061000180

**OBJETO:** A Empresa detentora do preço registrado se compromete expressamente a entregar o objeto STORAGE MODELO DELL POWERVAULT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.20.2015 | CONTRATO | G0038.2.16.6575.00 | | 18/09/2015 | 17/09/2016 | 12666,00 |

**FORNECEDOR:** Multiplier Eleusa Donizeti da Silva Eireli **CNPJ:** 21268634000108

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza de EMATER/MG para todos os escritórios locais da Unidade Regional de Uberlândia/MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.20.2015 | CONTRATO | G0038.2.14.6576.00 | | 18/09/2015 | 17/09/2016 | 15193,05 |

**FORNECEDOR:** Nutrinuts Comércio e Distribuição Eireli-ME **CNPJ:** 17286333000121

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios, da EMATER/MG para todos os escritórios locais da Unidade Regional de Uberlândia/MG.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.23.2015 | OF | 220 | | 18/09/2015 | 18/09/2016 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP **CNPJ:** 17019068000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COADOR, AMPOLA PARA GARRAFA TÉRMICA, COPO DE VIDRO, GARRAFA TÉRMICA, TORNEIRA, PAPEL HIGIÊNICO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.9.2015 | OF | 219 | | 17/09/2015 | 17/09/2016 | 7500,00 |

**FORNECEDOR:** PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL MINAS GERAIS CHAPTER **CNPJ:** 04372685000158

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE DEZ FUNCIONÁRIOS DA EMATER-MG NO DÉCIMO CONGRESSO MINEIRO DE PROJETOS, REALIZADO PELO PMI-MG, NO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.29.2015 | OF | 217 | | 16/09/2015 | 16/09/2016 | 472,50 |

**FORNECEDOR:** CASA E TINTA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 20841771000119

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.30.2015 | OF | 218 | | 16/09/2015 | 16/09/2016 | 765,41 |

**FORNECEDOR:** AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - AGROTAMA **CNPJ:** 11459713000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA VEICULAR COM CARRINHO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.28.2015 | OF | 216 | | 11/09/2015 | 11/09/2016 | 472,60 |

**FORNECEDOR:** IRBA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 20979381000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS BACIAS DAS PIAS E TORNEIRAS DOS BANHEIROS, REINSTALAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP139.6.2015 | OF | 214 | | 04/09/2015 | 04/09/2016 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP139.6.2015 | OF | 215 | | 04/09/2015 | 04/09/2016 | 118,80 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP109.5.2015 | OF | 212 | | 04/09/2015 | 04/09/2016 | 5280,00 |

**FORNECEDOR:** GCTI COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ:** 08623326000187

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 187/2014 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ANTIVÍRUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.27.2015 | OF | 209 | | 03/09/2015 | 03/09/2016 | 1199,70 |

**FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 06116574000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRÊS CABEÇAS DE IMPRESSÃO PARA PLOTTER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP125.10.2015 | OF | 208 | | 03/09/2015 | 03/09/2016 | 164980,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 15549061000180

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XII/2014/UESPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PIAUÍ PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.19.2015 | OF | 210 | | 03/09/2015 | 03/09/2016 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA AQUICULTOR, LUPA ÓPTICA E KIT PARA ANÁLISE DE ÁGUA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.26.2015 | OF | 207 | | 02/09/2015 | 02/09/2016 | 1421,89 |

**FORNECEDOR:** DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.7.2015 | OF | 205 | | 02/09/2015 | 02/09/2016 | 8490,00 |

**FORNECEDOR:** SAGA ESCOLA DE ARTE GAME E ANIMAÇÃO LTDA-ME **CNPJ:** 13111119000183

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CEZAR HEMÉRITO, IGOR BOTTARO, RAFAEL DE SOUZA E THIAGO FERNANDES NO CURSO ADOBE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.18.2015 | OF | 206 | | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 20070,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA **CNPJ:** 17885286000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.17.2015 | OF | 203 | | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 1469,00 |

**FORNECEDOR:** A SERENATA LTDA **CNPJ:** 17220054000670

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.25.2015 | OF | 198 | | 26/08/2015 | 26/08/2016 | 326,00 |

**FORNECEDOR:** DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA DE LIGAÇÃO PARA LEITOR, CHICOTE DE PLACA HALL E BATERIA DE NÍQUEL PARA MANUTENÇÃO DE CATRACA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP77.5.2015 | OF | 202 | | 26/08/2015 | 26/08/2016 | 13050,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014 - C DA SEPLAG (TABLETS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP77.5.2015 | OF | 200 | | 26/08/2015 | 26/08/2016 | 18850,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014 - C DA SEPLAG (TABLETS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP77.5.2015 | OF | 201 | | 26/08/2015 | 26/08/2016 | 21750,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014 - C DA SEPLAG (TABLETS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP77.5.2015 | OF | 199 | | 26/08/2015 | 26/08/2016 | 120350,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2014 - C DA SEPLAG (TABLETS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2015 | CONTRATO | D0001.2.99.6547.00 | | 26/08/2015 | 25/08/2016 | 481490,00 |

**FORNECEDOR:** Xulabeika Mudas Frutíferas e Ornamentais Ltda - ME **CNPJ:** 07829259000199

**OBJETO:** Aquisição de mudas frutíferas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2015 | CONTRATO | D0001.2.99.6550.00 | | 26/08/2015 | 25/08/2016 | 519999,00 |

**FORNECEDOR:** AGROMINAS Comércio de Plantas Ltda-ME **CNPJ:** 05538322000102

**OBJETO:** Aquisição de mudas frutíferas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2015 | CONTRATO | D0001.2.99.6548.00 | | 26/08/2015 | 25/08/2016 | 518251,10 |

**FORNECEDOR:** PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO-ME **CNPJ:** 02753224000108

**OBJETO:** AQUISIÇAO DE MUDAS FRUTÍFERAS, conforme especificação no projeto.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2015 | CONTRATO | D0001.2.99.6549.00 | | 26/08/2015 | 25/08/2016 | 480999,40 |

**FORNECEDOR:** Romildo Pereira **CNPJ:** 33407690606

**OBJETO:** Aquisição de mudas frutíferas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.2015 | CONTRATO | D0001.2.99.6551.00 | | 26/08/2015 | 25/08/2016 | 933660,30 |

**FORNECEDOR:** FLORICULTURA FLORA & VIDA LTDA-ME **CNPJ:** 13817053000141

**OBJETO:** Aquisição de mudas frutíferas, conforme especigicação no contrato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.23.2015 | OF | 197 | | 25/08/2015 | 25/08/2016 | 740,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL, IMPRESSA E DIGITAL, DO JORNAL HOJE EM DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.24.2015 | OF | 196 | | 24/08/2015 | 24/08/2016 | 290,00 |

**FORNECEDOR:** BHINFOR COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ME **CNPJ:** 07716261000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DOIS PENTES DE MEMÓRIA DE 4 GB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.17.2015 | OF | 195 | | 21/08/2015 | 21/08/2016 | 29898,75 |

**FORNECEDOR:** 3E COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 09167802000165

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VEICULAR DESCARTÁVEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.18.2015 | OF | 194 | | 14/08/2015 | 14/08/2016 | 135,90 |

**FORNECEDOR:** WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS 87139820600 **CNPJ:** 17826810000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEIS PEN DRIVES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.6.2015 | OF | 193 | | 12/08/2015 | 12/08/2016 | 6996,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE 12 FUNCIONÁRIOS DA EMATER-MG NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, NOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.16.2015 | CONTRATO | G0026.2.14.6532.00 | | 12/08/2015 | 11/08/2016 | 18673,86 |

**FORNECEDOR:** Arte Original Ltda - EPP **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** Fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios, material de limpeza e material de copa e cozinha, para atender demanda da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.15.2015 | CONTRATO | G0040.2.16.6531.00 | | 12/08/2015 | 11/08/2016 | 18490,00 |

**FORNECEDOR:** Arte Original Ltda - EPP **CNPJ:** 23407083000133

**OBJETO:** Aquisição de material limpeza e de copa e cozinha para a UR de Viçosa e seus Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.19.2015 | OF | 192 | | 11/08/2015 | 11/08/2016 | 2315,00 |

**FORNECEDOR:** PAINEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - EPP **CNPJ:** 17318650000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PERFIL PARA DIVISÓRIAS E CHAPA DE VIDRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.37.2014 | OF | 191 | | 07/08/2015 | 07/08/2016 | 314400,00 |

**FORNECEDOR:** FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA **CNPJ:** 10921911000539

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 178 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 104500,00 |

**FORNECEDOR:** EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 46422275000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 179 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 142500,00 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 177 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 339320,00 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 183 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 696000,00 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP129.41.2014 | OF | 184 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 813796,50 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO, MILHO E SORGO

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 186 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 451,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 187 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 591,50 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 190 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 4063,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 188 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 858,46 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 189 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 1625,40 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 108 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 874,91 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 185 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 172,64 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.2015 | OF | 128 | | 04/08/2015 | 04/08/2016 | 13741,09 |

**FORNECEDOR:** CMA CONSULTORIA, METODOS ASSESSORIA E MERCANTIL S.A. **CNPJ:** 43819978000516

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS DO MERCADO AGROPECUÁRIO, VIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.23.2015 | OF | 180 | | 03/08/2015 | 03/08/2016 | 740,00 |

**FORNECEDOR:** DM PUBLICAÇÕES E MARKETING LTDA **CNPJ:** 08947904000130

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL, IMPRESSA E DIGITAL, DO JORNAL HOJE EM DIA, DE SEGUNDA A DOMINGO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.17.2015 | OF | 182 | | 03/08/2015 | 03/08/2016 | 599,90 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME **CNPJ:** 21641059000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.8.2015 | CONTRATO | G0031.2.07.6510.00 | | 30/07/2015 | 29/07/2016 | 3608,00 |

**FORNECEDOR:** ISOMINAS SAÚDE EMPRESARIAL LTDA **CNPJ:** 06068966000147

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos especializados em Medicina do Trabalho.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.16.2015 | OF | 176 | | 29/07/2015 | 29/07/2016 | 180,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA AQUACOR - EIRELLI - ME **CNPJ:** 04860303000135

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.22.2015 | OF | 175 | | 29/07/2015 | 29/07/2016 | 1440,00 |

**FORNECEDOR:** CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 25771163000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.14.2015 | OF | 173 | | 28/07/2015 | 28/07/2016 | 1390,00 |

**FORNECEDOR:** LICITA MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 19667657000135

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 5 DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.15.2015 | OF | 174 | | 28/07/2015 | 28/07/2016 | 962,00 |

**FORNECEDOR:** GONÇALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME **CNPJ:** 10486200000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 ROLOS DE FITA DUPLA FACE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7.2015 | CONTRATO | B0003.2.04.6509.00 | | 28/07/2015 | 27/01/2016 | 5900,00 |

**FORNECEDOR:** ENPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP **CNPJ:** 38734778000105

**OBJETO:** Prestação de serviços de alteração da rede elétrica de média tensão.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.13.2015 | OF | 171 | | 23/07/2015 | 23/07/2016 | 4338,00 |

**FORNECEDOR:** SIDNEY FIUZA BORBA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS - ME **CNPJ:** 11090831000118

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRÊS CAFETEIRAS ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.12.2015 | OF | 168 | | 21/07/2015 | 21/07/2016 | 1976,00 |

**FORNECEDOR:** AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME **CNPJ:** 19561435000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FITA PARA BACKUP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 164 | | 17/07/2015 | 17/07/2016 | 293,00 |

**FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 163 | | 17/07/2015 | 17/07/2016 | 24360,00 |

**FORNECEDOR:** FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME **CNPJ:** 12958649000107

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 165 | | 17/07/2015 | 17/07/2016 | 4803,20 |

**FORNECEDOR:** ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI - EPP **CNPJ:** 05454133000151

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 162 | | 17/07/2015 | 17/07/2016 | 2497,40 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP108.4.2015 | OF | 166 | | 17/07/2015 | 17/07/2016 | 34,13 |

**FORNECEDOR:** MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP **CNPJ:** 17263096000183

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE RP Nº 120/2015 DA SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.6.2014 | OF | 159 | | 16/07/2015 | 16/07/2016 | 4272,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO ON LINE COM CENTO E VINTE CONSULTORIAS NAS ÁREAS CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.11.2014 | CONTRATO | E0060.2.24.6500.00 | | 15/07/2015 | 14/07/2016 | 7408,90 |

**FORNECEDOR:** Hera Comercial Eireli - EPP **CNPJ:** 22315193000102

**OBJETO:** Serviço de encadernação. (Folha de Pagametno, Notas Fiscais, Inventários Patrimoniais, Processos de Deliberações da Diretoria,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.21.2015 | OF | 157 | | 14/07/2015 | 14/07/2016 | 530,50 |

**FORNECEDOR:** CASA E TINTA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 20841771000119

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP104.4.2015 | OF | 160 | | 13/07/2015 | 13/07/2016 | 17830,00 |

**FORNECEDOR:** LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA **CNPJ:** 02699847000131

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA À ATA DE RP Nº 14/2014 DO MINISTÉRIO DA DEFESA - NOBREAK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP96.3.2015 | OF | 161 | | 13/07/2015 | 13/07/2016 | 376639,00 |

**FORNECEDOR:** DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 72381189000625

**OBJETO:** ADESÃO COMO CARONA À ATA DE RP Nº 1.542/2014 DA SERPRO - SERVIDORES DE REDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5.2015 | CONTRATO | G0034.2.04.6501.00 | | 13/07/2015 | 12/07/2016 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Click Telecomunicação Ltda **CNPJ:** 10682477000158

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado, com velocidade de 1Mbps a ser instalado no escritório local da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP84.12.2015 | CONTRATO | E0060.2.14.6486.00 | | 13/07/2015 | 22/07/2016 | 21510,00 |

**FORNECEDOR:** Wilian dos Santos Aniceto (Aliança Eventos) **CNPJ:** 15181505000177

**OBJETO:** Fornecimento de Coffee breaks e lanches para eventos institucionais, corporativos, de representação e promocionais, envolvendo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.20.2015 | OF | 156 | | 10/07/2015 | 10/07/2016 | 590,00 |

**FORNECEDOR:** BH NOTEBOOKS LTDA - EPP **CNPJ:** 13254493000138

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA BGA EM DOIS NOTEBOOKS, MARCA HP, NÚMEROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP33.1.2015 | OF | 154 | | 09/07/2015 | 09/07/2016 | 18314,22 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG, COMO CARONA, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP33.1.2015 | OF | 152 | | 09/07/2015 | 09/07/2016 | 61047,40 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG, COMO CARONA, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP9.1.2015 | OF | 151 | | 09/07/2015 | 09/07/2016 | 16330,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP9.1.2015 | OF | 150 | | 09/07/2015 | 09/07/2016 | 19596,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2015 | OF | 153 | | 09/07/2015 | 09/07/2016 | 5700,00 |

**FORNECEDOR:** GUEDES CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ:** 17961068000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.13.2014 | OF | 148 | | 07/07/2015 | 07/07/2016 | 3755,36 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS JATO DE TINTA COLORIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.13.2014 | OF | 147 | | 07/07/2015 | 07/07/2016 | 14082,60 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS JATO DE TINTA COLORIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5.2015 | CONTRATO | G0021.2.04.6485.00 | | 02/07/2015 | 01/07/2016 | 8135,00 |

**FORNECEDOR:** Alexandre Sebastião de Lima **CNPJ:** 19949133000137

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática, para atender a Unidade Regional de Juiz de Fora e



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 145 | | 02/07/2015 | 02/07/2016 | 3300,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 146 | | 02/07/2015 | 02/07/2016 | 7204,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 144 | | 02/07/2015 | 02/07/2016 | 11220,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.3.2015 | OF | 139 | | 02/07/2015 | 02/07/2016 | 216401,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COMO PARTICIPANTE, DE PNEUS NOVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3.2015 | CONTRATO | E0060.2.13.6475.00 | | 02/07/2015 | 02/08/2015 | 8293,12 |

**FORNECEDOR:** LMF Engenharia **CNPJ:** 08856175000107

**OBJETO:** Contratação de empresa, com emprego de materiais e mão de obra, para executar obra de demolição e construção de parte do muro de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.19.2015 | OF | 141 | | 01/07/2015 | 01/07/2016 | 1580,00 |

**FORNECEDOR:** CORTINAS BURITIS LTDA **CNPJ:** 02744299000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO BLACKOUT COM INSTALAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.11.2015 | OF | 142 | | 01/07/2015 | 01/07/2016 | 7500,00 |

**FORNECEDOR:** GUEDES CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ:** 17961068000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.18.2015 | OF | 138 | | 29/06/2015 | 29/06/2016 | 360,07 |

**FORNECEDOR:** CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 13556759000601

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.10.2015 | OF | 137 | | 24/06/2015 | 24/06/2016 | 950,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - ME **CNPJ:** 00807061000165

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLDER PARA EVENTO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL, CONFORME PROJETO BÁSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 136 | | 24/06/2015 | 24/06/2016 | 451,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 133 | | 24/06/2015 | 24/06/2016 | 2549,31 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 134 | | 23/06/2015 | 23/06/2016 | 125200,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 135 | | 23/06/2015 | 23/06/2016 | 128240,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2015 | CONTRATO | G0022.2.05.6463.00 | | 22/06/2015 | 21/06/2016 | 21108,00 |

**FORNECEDOR:** Orlins Eventos e Serviços-EIRELI-ME **CNPJ:** 20541179000100

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e conservação, na UR e Esloc de Lavras-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 106 | | 19/06/2015 | 19/06/2016 | 152,25 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 119 | | 19/06/2015 | 19/06/2016 | 451,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 115 | | 19/06/2015 | 19/06/2016 | 6729,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 118 | | 19/06/2015 | 19/06/2016 | 5748,84 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 102 | | 19/06/2015 | 19/06/2016 | 2437,01 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 132 | | 18/06/2015 | 18/06/2016 | 254,75 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 131 | | 18/06/2015 | 18/06/2016 | 663,14 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 130 | | 17/06/2015 | 17/06/2016 | 965,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 129 | | 17/06/2015 | 17/06/2016 | 138,01 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2.2015 | CONTRATO | G0033.2.04.6446.00 | | 16/06/2015 | 15/06/2016 | 5432,00 |

**FORNECEDOR:** Carlos Alan Pereira Rocha **CNPJ:** 19956447000167

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.17.2015 | OF | 127 | | 15/06/2015 | 15/06/2016 | 1100,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS AGRIANUAL 2015 E ANUALPEC 2015.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2015 | OF | 126 | | 12/06/2015 | 12/06/2016 | 9300,00 |

**FORNECEDOR:** SANTANA E FERREIRA DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 03589258000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BAÚ ADAPTÁVEL PARA CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 3,5 A 4,0 TONELADAS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.16.2015 | OF | 124 | | 10/06/2015 | 10/06/2016 | 150,00 |

**FORNECEDOR:** SANTA FÉ SERVIÇOS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME **CNPJ:** 18589583000101

**OBJETO:** RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.9.2014 | OF | 123 | | 09/06/2015 | 09/06/2016 | 590,00 |

**FORNECEDOR:** EDIMALDO GOMES DE ALMEIDA - ERGOSAM **CNPJ:** 17863725000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 | CONTRATO | G0038.2.14.6426.00 | | 09/06/2015 | 08/06/2016 | 1228,50 |

**FORNECEDOR:** Baghetti-Pães & Confeitaria Ltda-ME **CNPJ:** 03555637000132

**OBJETO:** Aquisição de pão para atender demanda do escritório da Emater-MG . Ituiutaba-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 | CONTRATO | G0038.2.14.6427.00 | | 09/06/2015 | 08/06/2016 | 1870,00 |

**FORNECEDOR:** Nutris Nuts Comércio e Distribuição Ltda-ME **CNPJ:** 17286333000121

**OBJETO:** Aquisição de pão para atender demanda do escritório da Emater-MG - Araguari-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 | CONTRATO | G0038.2.14.6428.00 | | 09/06/2015 | 08/06/2016 | 1990,00 |

**FORNECEDOR:** Mercearia Reis e Fonseca Ltda. **CNPJ:** 03372567000187

**OBJETO:** Aquisição de pão para atender demanda do escritório da Emater-MG - Uberlândia-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.2015 | CONTRATO | G0025.2.04.6479.00 | | 07/06/2015 | 06/07/2016 | 17156,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa PROINK DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 05903618000185

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4.2015 | OF | 122 | | 03/06/2015 | 03/06/2016 | 5750,00 |

**FORNECEDOR:** MUNDO DE IDEIAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP **CNPJ:** 05746657000116

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO VII SIBANANA - SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A BANANA PARA 23 FUNCIONÁRIOS DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.7.2014 | CONTRATO | G0040.2.14.6409.00 | | 02/06/2015 | 01/06/2016 | 21141,94 |

**FORNECEDOR:** PHT UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME **CNPJ:** 14517025000171

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para os escritórios locais da UR de Viçosa, participantes da chamada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5.2015 | CONTRATO | G0030.2.16.6410.00 | | 29/05/2015 | 28/05/2016 | 17477,20 |

**FORNECEDOR:** Stilo Comercial e Distribuidora Ltda **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza e material de copa e cozinha para UR Ponte nova-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5.2015 | CONTRATO | G0030.2.14.6411.00 | | 29/05/2015 | 28/05/2016 | 39999,34 |

**FORNECEDOR:** PHT UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME **CNPJ:** 14517025000171

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para Unidade Regional da EMATER-MG de Ponte Nova, que atenderá também aos 23 escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2015 | CONTRATO | E0060.2.24.6401.00 | | 28/05/2015 | 27/05/2016 | 420,00 |

**FORNECEDOR:** Gráfica Editora Biquense LTDA-ME **CNPJ:** 00807061000165

**OBJETO:** Impressão de cartão de visita, conforme especificação no projeto básico 9x5cm, 4x0 cores, papel couchê fosco 300 gramas para os

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.15.2015 | OF | 121 | | 27/05/2015 | 27/05/2016 | 1170,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** ENCADERNAÇÃO DE 390 RELATÓRIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.14.2015 | OF | 117 | | 27/05/2015 | 27/05/2016 | 158,95 |

**FORNECEDOR:** PADARIA E CONFEITARIA CAFÉ DA MANHÃ LTDA **CNPJ:** 64234743000109

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 25 PESSOAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME PROJETO

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 120 | | 27/05/2015 | 27/05/2016 | 659,64 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.13.2015 | OF | 112 | | 26/05/2015 | 26/05/2016 | 338,00 |

**FORNECEDOR:** B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS **CNPJ:** 11065582000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE 5 LITROS DE SABONETE LIQUIDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5.2015 | OF | 116 | | 26/05/2015 | 26/05/2016 | 797,50 |

**FORNECEDOR:** FABRICIO FERREIRA DE FARIAS EIRELI- ME **CNPJ:** 18319498000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8.2015 | OF | 114 | | 26/05/2015 | 26/05/2016 | 444,00 |

**FORNECEDOR:** GONÇALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI - ME **CNPJ:** 10486200000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.12.2015 | OF | 110 | | 22/05/2015 | 22/05/2016 | 1770,00 |

**FORNECEDOR:** FARIA E SOARES LTDA **CNPJ:** 00097953000110

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 104 | | 22/05/2015 | 22/05/2016 | 6729,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000514

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 99 | | 21/05/2015 | 21/05/2016 | 117,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 105 | | 21/05/2015 | 21/05/2016 | 127,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 103 | | 21/05/2015 | 21/05/2016 | 1354,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 101 | | 21/05/2015 | 21/05/2016 | 722,40 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 107 | | 21/05/2015 | 21/05/2016 | 154,84 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 100 | | 21/05/2015 | 21/05/2016 | 603,32 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.11.2015 | OF | 98 | | 20/05/2015 | 20/05/2016 | 536,88 |

**FORNECEDOR:** PADARIA E CONFEITARIA CAFÉ DA MANHÃ LTDA **CNPJ:** 64234743000109

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015, CONFORME

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7.2015 | OF | 96 | | 19/05/2015 | 19/05/2016 | 570,80 |

**FORNECEDOR:** SEPLAST COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 64291750000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BARRO PARA ÁGUA E VELA PARA FILTRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 85 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 903,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 93 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 1158,59 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 97 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 1670,55 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 86 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 1863,43 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 95 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 270,90 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 83 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 541,80 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 82 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 768,99 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 88 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 1515,69 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 91 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 104,39 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 87 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 327,81 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 94 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 124,95 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 84 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 183,40 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 92 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 2212,90 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2015 | OF | 90 | | 18/05/2015 | 18/05/2016 | 1872,50 |

**FORNECEDOR:** CAFE CENTENÁRIO LTDA - EPP **CNPJ:** 20495701000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 80 | | 15/05/2015 | 15/05/2016 | 61,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 81 | | 15/05/2015 | 15/05/2016 | 279,00 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 79 | | 15/05/2015 | 15/05/2016 | 903,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 77 | | 14/05/2015 | 14/05/2016 | 722,40 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 78 | | 14/05/2015 | 14/05/2016 | 813,79 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 76 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 30,50 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 74 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 213,25 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 69 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 568,98 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 73 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 1236,05 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 75 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 270,90 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 72 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 3095,06 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 70 | | 13/05/2015 | 13/05/2016 | 3954,08 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.10.2015 | OF | 71 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 540,84 |

**FORNECEDOR:** PADARIA E CONFEITARIA CAFÉ DA MANHÃ LTDA **CNPJ:** 64234743000109

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2015, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 62 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 30,50 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 52 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 451,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 61 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 1456,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 66 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 2393,50 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 50 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 91,54 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 67 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 245,70 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 54 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 321,13 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 51 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 418,63 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 55 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 756,85 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 65 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 1648,66 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 68 | | 12/05/2015 | 12/05/2016 | 1480,54 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 48 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 443,75 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 36 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 903,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 58 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1806,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 33 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 2913,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 38 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1651,88 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 47 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 93,99 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 39 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 361,20 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 63 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 555,40 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 42 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 722,40 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 31 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1472,22 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 45 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 465,92 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 30 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1078,68 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 60 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1686,14 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 35 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 4475,31 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 64 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 271,90 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 46 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 575,80 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 27 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 2167,20 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 44 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 858,53 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 28 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 415,38 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08228010000271

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 41 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1605,23 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 37 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 121,90 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 40 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 567,45 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 34 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 591,66 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 29 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 49,35 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 59 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 301,04 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 32 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 199,01 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 53 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 1159,08 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.2.2015 | OF | 43 | | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 959,77 |

**FORNECEDOR:** SMA IDEIA DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME **CNPJ:** 07708872000158

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.3.2014 | CONTRATO | E0060.2.99.6361.00 | | 08/05/2015 | 07/05/2016 | 1584,48 |

**FORNECEDOR:** DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sistemas e Ponto de Acesso Ltda **CNPJ:** 09095664000156

**OBJETO:** Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos eletrônicos o sistema Micropoint (Catraca e Interface).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5.2015 | OF | 56 | | 07/05/2015 | 07/05/2016 | 777,50 |

**FORNECEDOR:** PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 **CNPJ:** 12721607000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9.2015 | OF | 26 | | 04/05/2015 | 04/05/2016 | 843,34 |

**FORNECEDOR:** PADARIA E CONFEITARIA CAFÉ DA MANHÃ LTDA **CNPJ:** 64234743000109

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE LANCHE CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.2015 | CONTRATO | E0060.2.99.6359.00 | | 04/05/2015 | 03/05/2016 | 4200,00 |

**FORNECEDOR:** Marcan Industrial Ltda. **CNPJ:** 21892302000353

**OBJETO:** Serviço de confecção e gravação de plaquetas, para identificação dos bens patrimoniais cadastrados na Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP33.1.2015 | OF | 25 | | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 1309466,73 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG, COMO CARONA, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP33.1.2015 | OF | 24 | | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 19999,95 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG, COMO CARONA, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8.2015 | OF | 23 | | 27/04/2015 | 27/04/2016 | 1240,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLDER, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7.2015 | OF | 22 | | 22/04/2015 | 22/04/2016 | 1297,80 |

**FORNECEDOR:** REALIZE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 09568631000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS CORRIMÕES DE PAREDE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6.2015 | OF | 21 | | 16/04/2015 | 16/04/2016 | 433,05 |

**FORNECEDOR:** CD - ORTEGA FILHO ARTES GRÁFICAS - ME **CNPJ:** 18087111000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 15 BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO DE PONTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2015 | OF | 20 | | 13/04/2015 | 13/04/2016 | 950,00 |

**FORNECEDOR:** BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA -EPP **CNPJ:** 04294830000120

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE LANCHE CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.3.2014 | OF | 13 | | 10/04/2015 | 10/04/2016 | 1146,00 |

**FORNECEDOR:** DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 10278886000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.3.2014 | OF | 15 | | 10/04/2015 | 10/04/2016 | 1146,00 |

**FORNECEDOR:** DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 10278886000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.3.2014 | OF | 14 | | 10/04/2015 | 10/04/2016 | 1254,00 |

**FORNECEDOR:** DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 10278886000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.3.2014 | OF | 16 | | 10/04/2015 | 10/04/2016 | 1254,00 |

**FORNECEDOR:** DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 10278886000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP9.1.2015 | OF | 19 | | 10/04/2015 | 10/04/2016 | 1633000,00 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SEPLAG PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1.2014 | CONTRATO | E0060.2.09.6310.00 | | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 234199,92 |

**FORNECEDOR:** Milhas Turismo Ltda - EPP **CNPJ:** 13637797000184

**OBJETO:** Prestação de serviço contínuo de transporte de passageiros para os funcionários lotados na Unidade Central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.4.2014 | CONTRATO | G0032.2.14.6318.00 | | 30/03/2015 | 29/03/2016 | 23876,10 |

**FORNECEDOR:** PHT UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 14517025000171

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e material de copa e cozinha para a unidade regional da EMATER-MG de Salinas e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4.2015 | OF | 11 | | 25/03/2015 | 25/03/2016 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** LACRES GOLD LTDA **CNPJ:** 14286932000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.2015 | OF | 9 | | 24/03/2015 | 24/03/2016 | 549,40 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OFFICE BOX LTDA **CNPJ:** 12210110000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.2.2014 | CONTRATO | E0060.2.12.6304.00 | | 14/03/2015 | 13/03/2016 | 248691,51 |

**FORNECEDOR:** ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos **CNPJ:** 34028316001509

**OBJETO:** Comercialização de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.1.2014 | CONTRATO | G0019.2.20.6261.00 | | 04/03/2015 | 03/03/2016 | 7200,00 |

**FORNECEDOR:** Noé José Pereira **CNPJ:** 50959727604

**OBJETO:** Locação de vaga de garagem para guarda de seis veículos de propriedade da EMATER-MG, lotados no escritório local de Janaúba, UR-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP113.2.2014 | OF | 5 | | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 1534,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA RP Nº 43/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3.2015 | OF | 6 | | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 870,00 |

**FORNECEDOR:** ATUAL BOMBAS E MOTORES LTDA **CNPJ:** 13698068000138

**OBJETO:** CONSERTO DE BOMBA CENTRÍFUGA 3.500 RPM TRIFÁSICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2015 | OF | 4 | | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 829,20 |

**FORNECEDOR:** FABRICIO FERREIRA DE FARIAS EIRELI- ME **CNPJ:** 18319498000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.2015 | OF | 3 | | 12/02/2015 | 12/02/2016 | 668,90 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.28.2014 | CONTRATO | K0001.2.30.6246.00 | | 11/02/2015 | 10/02/2017 | 1990000,00 |

**FORNECEDOR:** UFLA - Universidade Federal de Lavras **CNPJ:** 22078679000174

**OBJETO:** Prestação de serviços didáticos e pedagógicos para oferta de uma turma do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.22.2014 | CONTRATO | G0032.2.11.6241.00 | | 09/02/2015 | 08/02/2016 | 3300,00 |

**FORNECEDOR:** Organização Auto Giro Pneus e Peças Ltda - ME **CNPJ:** 11736708000121

**OBJETO:** Serviço de alinhamento e balanceamento para veículos das marcas FIAt, VOLKSWAGEM, RENAULT e FORD - UR Salinas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.22.2014 | CONTRATO | G0032.2.11.6240.00 | | 09/02/2015 | 08/02/2016 | 13000,00 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças, acessórios e óleos lubrificantes, em veículos das marcas VOLKSWAGEN, RENAULT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.22.2014 | CONTRATO | G0032.2.11.6242.00 | | 09/02/2015 | 08/02/2016 | 20200,00 |

**FORNECEDOR:** Organização Auto Giro Pneus e Peças Ltda - ME **CNPJ:** 11736708000121

**OBJETO:** Serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças genuinas, componentes, acessórios e óleos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2015 | OF | 2 | | 09/02/2015 | 09/02/2016 | 2750,00 |

**FORNECEDOR:** CHB ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA **CNPJ:** 09590879000143

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.1.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6236.00 | | 05/02/2015 | 04/02/2016 | 4875,00 |

**FORNECEDOR:** Eva Maria Guimarães da Silva-ME **CNPJ:** 11205790000168

**OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem de veículos para a frota lotada na Unidade Regional da Emater-Mg de Uberlândia - Polo Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.7.2014 | CONTRATO | G0038.2.09.6225.00 | | 26/01/2015 | 25/01/2016 | 4514,40 |

**FORNECEDOR:** UBERTRANS **CNPJ:** 10399575000182

**OBJETO:** Aquisição de vale-transporte para serem fornecidos aos empregados da Emater, lotado no Esloc de Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2015 | OF | 1 | | 26/01/2015 | 26/01/2016 | 352,80 |

**FORNECEDOR:** SPRINT SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 06307622000143

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.24.2014 | CONTRATO | G0032.2.04.6223.00 | | 22/01/2015 | 21/01/2016 | 598,80 |

**FORNECEDOR:** BYAL TELECOM LTDA-EPP **CNPJ:** 03264131000174

**OBJETO:** Acesso a internet através de provedor de internet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.1.2014 | CONTRATO | E0060.2.27.6213.00 | | 14/01/2015 | 14/01/2016 | 23755,20 |

**FORNECEDOR:** Thyssenkrupp Elevadores S.A **CNPJ:** 90347840000703

**OBJETO:** - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, em 2 elevadores de passageiros, instalados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 | CONTRATO | G0038.2.14.6215.00 | | 10/01/2015 | 13/01/2016 | 850,00 |

**FORNECEDOR:** Joana Darc Ferreira Gonçalves **CNPJ:** 08834903000180

**OBJETO:** Aquisição de pão.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.2.2014 | CONTRATO | G0037.2.07.6216.00 | | 30/12/2014 | 29/12/2015 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa TH Segurança e Medicina do Trabalho Ltda **CNPJ:** 05962735000110

**OBJETO:** Prestação de serviços ocupacionais.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 271 | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 12824,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 272 | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 13200,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 273 | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 25648,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35.2014 | OF | 274 | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 28100,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, PLANTADEIRAS E ADUBADEIRAS, DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E SEMENTE,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.45.2014 | CONTRATO | E0060.2.14.6175.00 | | 17/12/2014 | 16/12/2015 | 120838,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Contratação de serviço de fornecimento de lanche(pão e leite) para a Unidade Central, em Belo Horizonte-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.37.2014 | OF | 270 | | 16/12/2014 | 16/12/2015 | 2600,00 |

**FORNECEDOR:** ATUAL BOMBAS E MOTORES LTDA **CNPJ:** 13698068000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.23.2014 | CONTRATO | G0025.2.10.6178.00 | | 12/12/2014 | 14/12/2015 | 20400,00 |

**FORNECEDOR:** José Erlando Carvalho **CNPJ:** 26836734691

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório da Emater-MG na cidade de Montes Claros-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.31.2014 | OF | 269 | | 11/12/2014 | 11/12/2015 | 89000,00 |

**FORNECEDOR:** ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP **CNPJ:** 08206867000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.37.2014 | OF | 268 | | 10/12/2014 | 10/12/2015 | 2367,00 |

**FORNECEDOR:** PARAISO DAS BOMBAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 13008349000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.21.2014 | CONTRATO | G0036.2.07.6159.00 | | 09/12/2014 | 08/12/2015 | 1225,00 |

**FORNECEDOR:** Sander e Sander Ltda-ME **CNPJ:** 12640862000168

**OBJETO:** Prestação de serviços médios especializados em Medicina do Trabalho, na unidade regional de Teófilo Otoni-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.44.2014 | OF | 266 | | 04/12/2014 | 04/12/2015 | 3018,96 |

**FORNECEDOR:** GUEDES CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ:** 17961068000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP136.5.2014 | OF | 264 | | 03/12/2014 | 03/12/2015 | 39541,32 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP136.5.2014 | OF | 260 | | 03/12/2014 | 03/12/2015 | 289969,68 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP136.5.2014 | OF | 265 | | 03/12/2014 | 03/12/2015 | 35147,84 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP136.5.2014 | OF | 261 | | 03/12/2014 | 03/12/2015 | 24164,14 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP136.5.2014 | OF | 263 | | 03/12/2014 | 03/12/2015 | 48328,28 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.6.2014 | CONTRATO | E0059.2.08.6187.00 | | 28/11/2014 | 27/11/2015 | 2915,52 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Nacional **CNPJ:** 04196645000100

**OBJETO:** Publicação no Diário Oficial da União de diversos atos oficiais exigidos por lei e demais matérias.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6108.00 | | 28/11/2014 | 27/10/2015 | 6900,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Aquino Ltda **CNPJ:** 09509816000110

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT de propriedades

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.20.2014 | CONTRATO | G0035.2.99.6135.00 | | 24/11/2014 | 23/11/2015 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** SECOM-Segurança Computadorizada Ltda-ME **CNPJ:** 06976881000167

**OBJETO:** Prestação de serviços de instalação de sistema de câmeras de segurança com alarme.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.36.2014 | OF | 259 | | 21/11/2014 | 21/11/2015 | 2041,44 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS ESTADO DE MINAS E O TEMPO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.15.2014 | OF | 255 | | 21/11/2014 | 21/11/2015 | 3696,00 |

**FORNECEDOR:** REZENDE EXTINTORES EIRELI **CNPJ:** 19931813000123

**OBJETO:** SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR COM TESTE HIDROSTÁTICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5.2014 | CONTRATO | E0059.2.08.6110.00 | | 20/11/2014 | 19/10/2015 | 100000,00 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** Prestação de serviços de publicações de matérias de interesse dos Poderes do Estado no Órgão Oficial, de atos oficiais e o noticiário do

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.43.2014 | OF | 257 | | 19/11/2014 | 19/11/2015 | 49798,85 |

**FORNECEDOR:** CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP **CNPJ:** 03578434000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA E MATERIAIS DE COSTURA E BORDADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.43.2014 | OF | 258 | | 19/11/2014 | 19/11/2015 | 7599,96 |

**FORNECEDOR:** CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP **CNPJ:** 03578434000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA E MATERIAIS DE COSTURA E BORDADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.37.2014 | OF | 256 | | 17/11/2014 | 17/11/2015 | 209600,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.1.2014 | CONTRATO | G0035.2.11.6116.00 | | 11/11/2014 | 10/11/2015 | 12285,00 |

**FORNECEDOR:** ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 05514086000194

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em veículos.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6104.00 | | 28/10/2014 | 27/10/2015 | 340,00 |

**FORNECEDOR:** New Car Peças e Serviços Ltda. **CNPJ:** 02110384000120

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca CHEVROLET, de propriedade da Emater-MG, lotados

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6103.00 | | 28/10/2014 | 27/10/2015 | 3858,00 |

**FORNECEDOR:** New Car Peças e Serviços Ltda. **CNPJ:** 02110384000120

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou originais, baterias e óleos lubrificantes para veículos da marca

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6105.00 | | 28/10/2014 | 27/10/2015 | 9750,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT e RENAULT, de propriedade da Emater-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6107.00 | | 28/10/2014 | 27/10/2015 | 21420,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Aquino Ltda **CNPJ:** 09509816000110

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de peças, componentes e acessórios genuinos e óleos lubrificante.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6106.00 | | 28/10/2014 | 27/10/2015 | 22460,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou originais, baterias e óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2014 | CONTRATO | G0038.2.11.6102.00 | | 28/10/2014 | 27/10/2015 | 35238,00 |

**FORNECEDOR:** HM Centro Automotivo LTDA **CNPJ:** 03250125000168

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou originais e óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.35.2014 | OF | 254 | | 22/10/2014 | 22/10/2015 | 100,00 |

**FORNECEDOR:** QUALY LACRES DE SEGURANÇA LTDA **CNPJ:** 11027838000195

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA PARA MALOTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.34.2014 | OF | 253 | | 22/10/2014 | 22/10/2015 | 189,00 |

**FORNECEDOR:** VIDRAÇARIA VITRINE LTDA **CNPJ:** 03630698000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ E BAGUETE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.33.2014 | CONTRATO | G0028.2.04.6090.00 | | 22/10/2014 | 21/10/2015 | 2075,72 |

**FORNECEDOR:** Árisson Renato Ferreira Guedes-ME **CNPJ:** 18978736000102

**OBJETO:** Contratatção de empresa para fornecimento de material de escritório para UR Patos de Minas e eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.32.2014 | CONTRATO | K0001.2.07.6089.00 | | 22/10/2014 | 21/10/2015 | 47000,00 |

**FORNECEDOR:** Instituto Hermes Pardini S/A **CNPJ:** 19378769000176

**OBJETO:** Serviço de contratação de laboratórios de análises clínicas para realização de exames laboratoriais dos empregadors da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP87.13.2015 | CONTRATO | E0059.2.12.6504.00 | | 22/10/2014 | 14/11/2019 | 19713,36 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** Participação da Rede IP Multisserviços do Estado de Minas Gerais, conforme contrato nº PS-747/2014 entre PRODEMGE e o(a) TELEMAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.18.2014 | CONTRATO | B0003.2.04.6093.00 | | 20/10/2014 | 09/12/2016 | 6553,10 |

**FORNECEDOR:** Sistema Informática Comércio Importação e Exportação Ltda **CNPJ:** 22204648000112

**OBJETO:** Contratação de serviço de suporte de hardware em o2 servidores DELL - Modelo POWEREDGE R710

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.33.2014 | OF | 252 | | 10/10/2014 | 10/10/2015 | 801,94 |

**FORNECEDOR:** CASA ELETROBAHIA LTDA **CNPJ:** 17164930000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FIO, CANALETA, TOMADA E FITA SILANTE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.30.2014 | OF | 251 | | 08/10/2014 | 08/10/2015 | 18498,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA A UNIDADE CENTRAL E UNIDADES REGIONAIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.29.2014 | OF | 250 | | 08/10/2014 | 08/10/2015 | 7065,00 |

**FORNECEDOR:** S & P FERRAMENTAS LTDA **CNPJ:** 07312656000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO E TENDA PIRAMIDAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.29.2014 | OF | 249 | | 08/10/2014 | 08/10/2015 | 9420,00 |

**FORNECEDOR:** S & P FERRAMENTAS LTDA **CNPJ:** 07312656000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO E TENDA PIRAMIDAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP132.4.2014 | OF | 240 | | 02/10/2014 | 02/10/2015 | 6475,00 |

**FORNECEDOR:** FERREIRA ALVES INFORMÁTICA LTDA (CWR4 SOLUÇÕES) **CNPJ:** 38735981000198

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS PARA WINDOWS XP OU SUPERIOR, WINDOWS SERVER 2000 OU SUPERIOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.19.2014 | CONTRATO | G0040.2.04.6082.00 | | 02/10/2014 | 21/10/2015 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** Atende Suprimentos Ltda **CNPJ:** 26328211000141

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a UR de Viçosa e seus respectivos escritórios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.32.2014 | OF | 247 | | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 240,00 |

**FORNECEDOR:** SENHOR SOLUÇÕES INTEGRADAS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 06140095000125

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO, 57 MM DE LARGURA E 360 M DE COMPRIMENTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.14.2014 | OF | 248 | | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 159,50 |

**FORNECEDOR:** DEBORA SOUZA REIS ME **CNPJ:** 18710268000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.14.2014 | OF | 246 | | 29/09/2014 | 29/09/2015 | 1185,00 |

**FORNECEDOR:** MIX MEGA PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 10948372000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.16.2014 | CONTRATO | G0012.2.11.6064.00 | | 26/09/2014 | 25/09/2015 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Gandra Centro Automotivo Ltda **CNPJ:** 08395327000111

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca FIAT e VOLKSWAGEN, de propriedade da EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.16.2014 | CONTRATO | G0012.2.11.6063.00 | | 26/09/2014 | 25/09/2015 | 13000,00 |

**FORNECEDOR:** Gandra Centro Automotivo Ltda **CNPJ:** 08395327000111

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuinas, componentes e acessórios, para veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEN, de propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.31.2014 | OF | 245 | | 24/09/2014 | 24/09/2015 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA LUSTOSA LTDA **CNPJ:** 04992497000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COADOR DE ALGODÃO Nº 6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.29.2014 | OF | 237 | | 24/09/2014 | 24/09/2015 | 267,75 |

**FORNECEDOR:** REAL COMÉRCIO LTDA - VAREJÃO DAS TINTAS **CNPJ:** 19972249000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DO MINAS RURAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2014 | OF | 242 | | 23/09/2014 | 23/09/2015 | 979,00 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO RP 04/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2014 | OF | 244 | | 23/09/2014 | 23/09/2015 | 2251,00 |

**FORNECEDOR:** ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI - EPP **CNPJ:** 05454133000151

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO RP 04/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2014 | OF | 243 | | 23/09/2014 | 23/09/2015 | 13681,60 |

**FORNECEDOR:** ALICITAR COMERCIAL LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO RP 04/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.30.2014 | OF | 239 | | 18/09/2014 | 18/09/2015 | 198,90 |

**FORNECEDOR:** UNIVERSO ELETRICO LTDA **CNPJ:** 02697297000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.25.2014 | CONTRATO | E0060.2.23.6026.00 | | 14/09/2014 | 13/09/2015 | 3480000,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Hom Ltda **CNPJ:** 03506307000157

**OBJETO:** Serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e lubrificantes e serviços de borracharia de veículos automotores.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.17.2014 | CONTRATO | G0028.2.07.6031.00 | | 12/09/2014 | 11/09/2015 | 2115,00 |

**FORNECEDOR:** APTA-GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA-ME **CNPJ:** 04571457000107

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos especializados em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.19.2014 | CONTRATO | E0060.2.13.6030.00 | | 12/09/2014 | 11/04/2015 | 13955,07 |

**FORNECEDOR:** OURO ENGENHARIA LTDA **CNPJ:** 08866624000106

**OBJETO:** Contratação de empresa, com emprego de materiais e mão-de-obra, para executar obra de reforma no passeio do edifício do ESCEN da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.13.2014 | OF | 235 | | 04/09/2014 | 04/09/2015 | 860,00 |

**FORNECEDOR:** TAMMA COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 15246056000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.13.2014 | OF | 236 | | 04/09/2014 | 04/09/2015 | 860,00 |

**FORNECEDOR:** TAMMA COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 15246056000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.28.2014 | OF | 234 | | 03/09/2014 | 03/09/2015 | 316,00 |

**FORNECEDOR:** VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 20148151000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.12.2014 | OF | 233 | | 03/09/2014 | 03/09/2015 | 390,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 07 CALCULADORAS DE MESA COM BOBINA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.12.2014 | OF | 230 | | 03/09/2014 | 03/09/2015 | 975,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 07 CALCULADORAS DE MESA COM BOBINA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.15.2014 | CONTRATO | G0040.2.11.6012.00 | | 02/09/2014 | 01/09/2015 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Mundial Máquinas e Veículos LTDA - ME **CNPJ:** 19686244000106

**OBJETO:** Fornecimento de peças, para veículos da marca FORD de propriedade da EMATER-MG, lotados da Unidade Regional de Viçosa e Esloc.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.15.2014 | CONTRATO | G0040.2.11.6011.00 | | 02/09/2014 | 01/09/2015 | 14000,00 |

**FORNECEDOR:** R&R Autopeças Ltda **CNPJ:** 07544962000150

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para os veículos das marcas FIAT e VOlKSWAGEM de propriedade da EMATER-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.27.2014 | OF | 226 | | 01/09/2014 | 01/09/2015 | 131622,40 |

**FORNECEDOR:** LVP COMERCIO DE INFORMÁTICA LIVROS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO **CNPJ:** 14476784000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE - TRACKMAKER GTM PRO ( OU SUPERIOR )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.27.2014 | OF | 228 | | 01/09/2014 | 01/09/2015 | 822,64 |

**FORNECEDOR:** LVP COMERCIO DE INFORMÁTICA LIVROS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO **CNPJ:** 14476784000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE - TRACKMAKER GTM PRO ( OU SUPERIOR )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.27.2014 | OF | 227 | | 01/09/2014 | 01/09/2015 | 3290,56 |

**FORNECEDOR:** LVP COMERCIO DE INFORMÁTICA LIVROS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO **CNPJ:** 14476784000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE - TRACKMAKER GTM PRO ( OU SUPERIOR )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.27.2014 | OF | 224 | | 19/08/2014 | 19/08/2015 | 1119,30 |

**FORNECEDOR:** FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. **CNPJ:** 04125446000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE 39 PROJETOS DE ADEQUAÇÃO, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.26.2014 | OF | 216 | | 19/08/2014 | 19/08/2015 | 630,00 |

**FORNECEDOR:** ALOC LTDA **CNPJ:** 66305517000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS PARA FURADEIRAS ELÉTRICA, PATRIMÔNIOS 065323, 065329 E 065331.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.26.2014 | CONTRATO | G0022.2.14.6005.00 | | 19/08/2014 | 18/08/2015 | 17553,42 |

**FORNECEDOR:** Distribuidora Ultimax LTDA - ME **CNPJ:** 10575521000120

**OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e material de limpeza para atender demanda dos escritórios locais da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.11.2014 | OF | 223 | | 18/08/2014 | 18/08/2015 | 1099,00 |

**FORNECEDOR:** TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 09240519000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE GOOGLE EARTH PRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.14.2014 | CONTRATO | G0019.2.04.5997.00 | | 14/08/2014 | 13/08/2015 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Verdenet telecomunicações LTDA **CNPJ:** 12093061000120

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a Internet suportada por uma rede de transporte via sinal de rádio para atender o ESLOC de Mato Verde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.23.2013 | OF | 221 | | 13/08/2014 | 13/08/2015 | 519,00 |

**FORNECEDOR:** R&S COMERCIO EIRELI - ME **CNPJ:** 15225109000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR, BEBEDOURO E FOGÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.23.2013 | OF | 218 | | 11/08/2014 | 11/08/2015 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** C M SILVA MATERIAIS E PEÇAS EPP **CNPJ:** 13738395000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR, BEBEDOURO E FOGÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.23.2013 | OF | 220 | | 11/08/2014 | 11/08/2015 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** C M SILVA MATERIAIS E PEÇAS EPP **CNPJ:** 13738395000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR, BEBEDOURO E FOGÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.15.2014 | CONTRATO | G0026.2.10.5976.00 | | 04/08/2014 | 03/08/2015 | 34800,00 |

**FORNECEDOR:** José Nacif Lipus Filho **CNPJ:** 23580720600

**OBJETO:** Local de imóvel, para instalação do escritório da Emater-MG, na cidade Muriaé-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.13.2014 | CONTRATO | G0038.2.04.5968.00 | | 04/08/2014 | 03/08/2015 | 22430,00 |

**FORNECEDOR:** Atacado e Papelaria Office Paper Ltda - ME **CNPJ:** 11770656000100

**OBJETO:** Fornecimento em regime de comodato de 22(vinte e duas) máquinas com tecnologia laser na função de impressão, com manutenção,

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP100.28.2013 | OF | 219 | | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 6900,00 |

**FORNECEDOR:** MILLARTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 66470303000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP98.26.2013 | OF | 222 | | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 13058,00 |

**FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA **CNPJ:** 10475898000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.16.2014 | OF | 215 | | 30/07/2014 | 30/07/2015 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** MARTINS AIR ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA **CNPJ:** 08764641000124

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.14.2014 | CONTRATO | G0022.2.11.5938.00 | | 30/07/2014 | 29/07/2015 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** PC Auto Peças Ltda - EPP **CNPJ:** 23914021000118

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEN de propriedade da Emater-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.14.2014 | CONTRATO | G0022.2.11.5939.00 | | 30/07/2014 | 29/07/2015 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** PC Auto Peças Ltda - EPP **CNPJ:** 23914021000118

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou de primeira linha e óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2014 | CONTRATO | G0022.2.11.5938.00 | | 30/07/2014 | 29/07/2015 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** PC Auto Peças Ltda - EPP **CNPJ:** 23914021000118

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEN de propriedade da Emater-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2014 | CONTRATO | G0022.2.11.5939.00 | | 30/07/2014 | 29/07/2015 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** PC Auto Peças Ltda - EPP **CNPJ:** 23914021000118

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou de primeira linha e óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP113.2.2014 | OF | 213 | | 29/07/2014 | 29/07/2015 | 2301,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE DA ATA RP Nº 43/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.20.2013 | CONTRATO | G0037.2.25.5943.00 | | 23/07/2014 | 22/07/2015 | 30557,00 |

**FORNECEDOR:** Comercial Girassol Eireli - EPP **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e material de copa e cozinha, para atender demanda da Uregi de Uberaba-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.30.2013 | CONTRATO | E0060.2.34.5928.00 | | 23/07/2014 | 22/11/2014 | 390000,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** Aquisição de 15 (quinze) veículos, com prestação de garantia de funcionamento e assistência técnica - Renaut Sandero.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.2014 | CONTRATO | K0001.2.09.5957.00 | | 23/07/2014 | 22/07/2015 | 84349,20 |

**FORNECEDOR:** Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica **CNPJ:** 10426715000164

**OBJETO:** Venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, cessão do uso do cartão Ótimo Vale Transporte e prestação de serviço de carga a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.25.2014 | OF | 212 | | 22/07/2014 | 22/07/2015 | 790,00 |

**FORNECEDOR:** MARCELUS DECORAÇÃO LTDA. **CNPJ:** 41711656000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 2 CORTINAS COM TECIDO BLACKOUT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.11.5926.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 7200,00 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Cipan Eireli - EPP **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho, dentro e fora do município de Belo Horizonte aos veículos de propriedade da Emater-MG, lotados na



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.11.5927.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 7800,00 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Cipan Eireli - EPP **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** Fornecimento de baterias para veículosde propriedade da Emater-MG, lotados na Unidade Central em Belo Horizonte-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.11.5925.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 75013,46 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Cipan Eireli - EPP **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** Fornecimento de peças para veículos da marca FORD, GM, MERCEDES, MITSUBISHI, RENAULT E VOLKWAGEM, lde propriedade da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.11.5924.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 32148,62 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo Cipan Eireli - EPP **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca FORD, GM, MERCEDES, MITSUBISHI, RENAULT E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.11.5930.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 11640,00 |

**FORNECEDOR:** Andrade Comércio e Serviços Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca FIAT, lotados na Unidade Central da Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.11.5931.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 27160,00 |

**FORNECEDOR:** Andrade Comércio e Serviços Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Fornecimento de peças para veículos da marca FIAT, propriedade da Emater-MG, , lotados na Unidade Central em Belo Horizonte-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2014 | CONTRATO | E0060.2.23.5932.00 | | 21/07/2014 | 20/07/2015 | 18999,92 |

**FORNECEDOR:** Andrade Comércio e Serviços Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Fornecimento de óleos lubrificantes para veículos de propriedade da Emater-MG, lotados na Unidade Central em Belo Horizonte-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.21.2014 | OF | 211 | | 18/07/2014 | 18/07/2015 | 7683,60 |

**FORNECEDOR:** AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME **CNPJ:** 18905288000109

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 190 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13.2014 | CONTRATO | G0028.2.10.5958.00 | | 16/07/2014 | 15/07/2015 | 36000,00 |

**FORNECEDOR:** Edna Maia Gontijo Pelet. **CNPJ:**

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório da Emater-MG na cidade de Patos de Minas-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.10.2014 | OF | 209 | | 15/07/2014 | 15/07/2015 | 575,00 |

**FORNECEDOR:** FJ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME **CNPJ:** 20003978000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E PLUGUES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.17.2014 | CONTRATO | G0019.2.25.5929.00 | | 10/07/2014 | 09/07/2015 | 15144,93 |

**FORNECEDOR:** Eliene Teixeira dos Santos - ME **CNPJ:** 17425357000114

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza e material de copa e cozinha para atender a Uregi de Janaúba e os seus escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | CONTRATO | G0030.2.11.5916.00 | | 10/07/2014 | 09/07/2015 | 16137,93 |

**FORNECEDOR:** Flash Pneus Comercial Ltda **CNPJ:** 07240791000176

**OBJETO:** Serviço de manutenção corretiva e preventiva para veículos da linha FIAT, lotados na Uregi de Ponte Nova e escritórios locais a ela

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | CONTRATO | G0030.2.11.5915.00 | | 10/07/2014 | 09/07/2015 | 1862,07 |

**FORNECEDOR:** Pneutex Ltda - EPP **CNPJ:** 16873226000137

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para veículos da linha VOLKSWAGEN, lotados na Uregi de Ponte Nova e os

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.14.2013 | OF | 207 | | 03/07/2014 | 03/07/2015 | 1787,50 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAIS COMERCIAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.22.2014 | CONTRATO | G0040.2.14.5895.00 | | 03/07/2014 | 02/07/2015 | 28339,80 |

**FORNECEDOR:** Comercial Girassol Eireli - EPP **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** Aquisição de generos alimentícios para atender a Uregi de Viçosa e os seus Eslocs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.10.2014 | CONTRATO | G0028.2.04.5891.00 | | 03/07/2014 | 02/07/2015 | 13971,32 |

**FORNECEDOR:** Cresa Cartuchos Ltda - ME **CNPJ:** 05656526000148

**OBJETO:** Serviços de recarga de cartuchos e toners para impressoras lotadas na Uregi de Patos de Minas e escritórios locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.9.2013 | CONTRATO | G0022.2.14.5913.00 | | 02/07/2014 | 01/07/2015 | 5890,80 |

**FORNECEDOR:** Campim & Cia Ltda. **CNPJ:** 03039645000126

**OBJETO:** Fornecimento de pão francês, leite integral e manteiga para atender a Uregi de Lavras.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9.2014 | CONTRATO | G0019.2.13.5886.00 | | 01/07/2014 | 30/06/2015 | 177100,00 |

**FORNECEDOR:** Construtora Connage Ltda - ME **CNPJ:** 11467359000190

**OBJETO:** Prestação de serviços de Horas Máquinas para implantação da Unidade Demonstrativa por meio de construções de práticas para

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.23.2014 | OF | 206 | | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 200,00 |

**FORNECEDOR:** LEONARDO FERNANDES MATOS DA SILVA - ME **CNPJ:** 04656657000162

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.24.2014 | OF | 204 | | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA **CNPJ:** 07227688000196

**OBJETO:** FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA DOIS CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS NO RESERVATÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9.2014 | OF | 205 | | 27/06/2014 | 27/06/2015 | 534,80 |

**FORNECEDOR:** FONARA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME **CNPJ:** 19390554000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.14.2014 | OF | 203 | | 27/06/2014 | 27/06/2015 | 12350,00 |

**FORNECEDOR:** INSTALAR- COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ:** 16755249000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UREGI DE GOV. VALADARES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 201 | | 26/06/2014 | 26/06/2015 | 3708,36 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 202 | | 26/06/2014 | 26/06/2015 | 316,90 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.22.2014 | OF | 200 | | 25/06/2014 | 25/06/2015 | 490,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO ANUALPEC 2014.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.12.2014 | CONTRATO | G0007.2.10.5887.00 | | 24/06/2014 | 23/06/2015 | 33600,00 |

**FORNECEDOR:** Geralda Mariana Gomes **CNPJ:** 83234101604

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório da EMATER-MG na cidade Capelinha-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16.2014 | CONTRATO | G0038.2.25.5870.00 | | 23/06/2014 | 22/06/2015 | 40259,98 |

**FORNECEDOR:** Mercearia Reis e Fonseca Ltda. **CNPJ:** 03372567000187

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15.2014 | OF | 197 | | 16/06/2014 | 16/06/2015 | 6183,28 |
| **FORNECEDOR:** ZOOM TECNOLOGIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06105781000165 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 78 PROJETORES MULTIMÍDIA. | | | | | | |
| 35.15.2014 | OF | 199 | | 16/06/2014 | 16/06/2015 | 98932,48 |
| **FORNECEDOR:** ZOOM TECNOLOGIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06105781000165 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 78 PROJETORES MULTIMÍDIA. | | | | | | |
| 35.15.2014 | OF | 198 | | 16/06/2014 | 16/06/2015 | 10820,74 |
| **FORNECEDOR:** ZOOM TECNOLOGIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06105781000165 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 78 PROJETORES MULTIMÍDIA. | | | | | | |
| 35.15.2014 | OF | 196 | | 16/06/2014 | 16/06/2015 | 4637,46 |
| **FORNECEDOR:** ZOOM TECNOLOGIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06105781000165 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 78 PROJETORES MULTIMÍDIA. | | | | | | |
| 81.11.2014 | CONTRATO | G0034.2.10.5863.00 | | 13/06/2014 | 12/06/2015 | 48000,00 |
| **FORNECEDOR:** Krásis Empreendimentos Imobiliáiros Ltda. | | | | | **CNPJ:** 18505356000142 | |
| **OBJETO:** Locação do imóvel para instalação do escritório da Emater-MG na cidade São João del Rei-MG. | | | | | | |
| 94.19.2014 | OF | 192 | | 11/06/2014 | 11/06/2015 | 654,00 |
| **FORNECEDOR:** EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 17245317000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 06 MOLAS HIDRÁULICAS AÉREAS PARA PORTAS NO EDIFÍCIO CENTRAL DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 90.21.2014 | OF | 194 | | 11/06/2014 | 11/06/2015 | 1219,70 |
| **FORNECEDOR:** HARDBOX COMERCIO ELETRONICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 14264084000185 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 2 HD DE 2 TB E 1 SISTEMA DE STORAGE DE 2 BAIAS NAS. | | | | | | |
| 63.20.2014 | OF | 193 | | 11/06/2014 | 11/06/2015 | 2635,00 |
| **FORNECEDOR:** MILLENIUM INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01623900000158 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CARATER CORRETIVO EM PLOTTERS DA EMATER-MG | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 189 | | 10/06/2014 | 10/06/2015 | 133,20 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 188 | | 10/06/2014 | 10/06/2015 | 3474,15 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| 74.13.2014 | OF | 191 | | 10/06/2014 | 10/06/2015 | 2338,00 |
| **FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 17544123000196 | |
| **OBJETO:** COLETOR/CONTENTOR DE LIXO | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 181 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 210,00 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 178 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 1696,00 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 179 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 2637,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 158 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 8645,54 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 177 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 7975,95 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 182 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 5501,29 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 184 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 12509,98 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 185 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 363,60 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 186 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 5495,87 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 180 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 706,06 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 187 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 503,76 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.17.2014 | OF | 157 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 348,48 |

**FORNECEDOR:** CD - ORTEGA FILHO ARTES GRÁFICAS - ME **CNPJ:** 18087111000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO, 57 MM DE LARGURA E 360 M DE COMPRIMENTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 173 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 4411,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.10.2014 | OF | 176 | | 09/06/2014 | 09/06/2015 | 1321,41 |

**FORNECEDOR:** BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS **CNPJ:** 01356570000181

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO PLACA OPQ8556, MARCA VOLKSWAGEM, MODELO AMOROK, CEDIDO À EMATER-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2014 | CONTRATO | G0038.2.16.5854.00 | | 09/06/2014 | 08/06/2015 | 24356,76 |

**FORNECEDOR:** CCL Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda. **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** Aquisição de material de escritório para todos os Eslocs da Uregi de Uberlândia.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.18.2014 | OF | 175 | | 06/06/2014 | 06/06/2015 | 95,00 |

**FORNECEDOR:** AMANDA VIDROS EIRELI **CNPJ:** 26711428000136

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARABÓLICO 40 CM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7.2014 | CONTRATO | G0037.2.11.5843.00 | | 06/06/2014 | 05/06/2015 | 5000,00 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Fornecimento de peças genuínas e/ou de primeira linha, componentes e acessórios, e óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7.2014 | CONTRATO | G0037.2.11.5844.00 | | 06/06/2014 | 05/06/2015 | 3863,05 |

**FORNECEDOR:** Oficina Mecânica Dinâmica Ltda. **CNPJ:** 05147907000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEN de propriedade da Emater-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8.2014 | OF | 171 | | 06/06/2014 | 06/06/2015 | 1295,50 |

**FORNECEDOR:** MIX MEGA PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 10948372000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.2014 | CONTRATO | G0037.2.11.5841.00 | | 06/06/2014 | 05/06/2015 | 3372,34 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças José Gaspar Ltda **CNPJ:** 26234203000136

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios genuínos e/ou originais para veículos das marcas FIAT e VOLKSWAGEN de propriedade da Emater-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 165 | | 05/06/2014 | 05/06/2015 | 558,40 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 170 | | 05/06/2014 | 05/06/2015 | 896,15 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 163 | | 05/06/2014 | 05/06/2015 | 1300,80 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 164 | | 05/06/2014 | 05/06/2015 | 20400,27 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 162 | | 05/06/2014 | 05/06/2015 | 1821,32 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.2014 | CONTRATO | G0015.2.11.5839.00 | | 05/06/2014 | 04/06/2015 | 23946,91 |

**FORNECEDOR:** Mecânica Naaro Ltda - ME **CNPJ:** 04095111000180

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou originais e óleos lubrificantes para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.2014 | CONTRATO | G0015.2.11.5840.00 | | 05/06/2014 | 04/06/2015 | 20451,92 |

**FORNECEDOR:** Mecânica Naaro Ltda - ME **CNPJ:** 04095111000180

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos das marcas FIAT, VOLKSWAGEN e CHEVROLET, de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 169 | | 04/06/2014 | 04/06/2015 | 7039,38 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 166 | | 04/06/2014 | 04/06/2015 | 6397,47 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 167 | | 04/06/2014 | 04/06/2015 | 51,80 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 168 | | 04/06/2014 | 04/06/2015 | 2812,80 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.14.2014 | OF | 148 | | 04/06/2014 | 04/06/2015 | 3984,00 |

**FORNECEDOR:** MEGA POWER ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 00828209000148

**OBJETO:** MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 NOBREAKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2014 | CONTRATO | E0060.2.14.5842.00 | | 04/06/2014 | 03/06/2015 | 3021,80 |

**FORNECEDOR:** E V Lopes Comércio Atacadista - EPP **CNPJ:** 14237749000161

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para o Escen da Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 160 | | 03/06/2014 | 03/06/2015 | 5741,47 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 161 | | 03/06/2014 | 03/06/2015 | 428,60 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 155 | | 30/05/2014 | 30/05/2015 | 7515,09 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 154 | | 30/05/2014 | 30/05/2015 | 1206,85 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 153 | | 30/05/2014 | 30/05/2015 | 175,80 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 151 | | 29/05/2014 | 29/05/2015 | 19026,60 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7.2014 | OF | 150 | | 29/05/2014 | 29/05/2015 | 5917,00 |

**FORNECEDOR:** USINA DO LIVRO LTDA **CNPJ:** 03272236000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTAS DIPLOMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13.2014 | OF | 152 | | 29/05/2014 | 29/05/2015 | 6698,90 |

**FORNECEDOR:** PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 **CNPJ:** 12721607000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5.2014 | OF | 128 | | 27/05/2014 | 27/05/2015 | 1305,00 |
| **FORNECEDOR:** FC EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME | | | | | **CNPJ:** 16891410000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA DE 32 GB, TIPO CF CARD, VELOCIDADE 90 MB/S | | | | | | |
| 2.11.2014 | CONTRATO | B0001.2.35.5825.00 | | 27/05/2014 | 26/05/2015 | 354990,00 |
| **FORNECEDOR:** Seegma Comércio, Importação e Exportação Ltda - EPP | | | | | **CNPJ:** 02495193000124 | |
| **OBJETO:** Aquisição e instalação de equipamentos de áudio e vídeo no Estúdio de Televisão, para modernização do sistema de comunicação da | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 149 | | 26/05/2014 | 26/05/2015 | 2766,85 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 147 | | 23/05/2014 | 23/05/2015 | 111,05 |
| **FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 09666393000141 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| 273.2.2013 | CONTRATO | G0010.2.09.5798.00 | | 22/05/2014 | 21/05/2015 | 1372,80 |
| **FORNECEDOR:** Juscelino José Ferreira & Cia Ltda - ME | | | | | **CNPJ:** 21045091000151 | |
| **OBJETO:** Aquisição de vale-transporte para funcionário lotado no Esloc de Paraopeba - UREGI Curvelo. | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 143 | | 22/05/2014 | 22/05/2015 | 3017,18 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 146 | | 22/05/2014 | 22/05/2015 | 476,70 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 145 | | 22/05/2014 | 22/05/2015 | 3858,37 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| 75.16.2014 | OF | 144 | | 22/05/2014 | 22/05/2015 | 427,35 |
| **FORNECEDOR:** VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 07285127000143 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA. | | | | | | |
| 24.6.2014 | OF | 142 | | 22/05/2014 | 22/05/2015 | 4118,80 |
| **FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME | | | | | **CNPJ:** 17244234000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA DA UNIDADE CENTRAL EMATER-MG. | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 138 | | 19/05/2014 | 19/05/2015 | 2637,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 140 | | 19/05/2014 | 19/05/2015 | 1733,46 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 139 | | 19/05/2014 | 19/05/2015 | 955,80 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.15.2014 | OF | 141 | | 19/05/2014 | 19/05/2015 | 2877,00 |
| **FORNECEDOR:** PLASBOX PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 12059047000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 70 CAIXAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO. | | | | | | |
| 55.12.2014 | OF | 134 | | 19/05/2014 | 19/05/2015 | 317,00 |
| **FORNECEDOR:** FARIA E SOARES LTDA | | | | | **CNPJ:** 00097953000110 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 136 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 918,50 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 132 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 2716,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 129 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 4553,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 119 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 12275,93 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 131 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 9691,15 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 135 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 3739,27 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 130 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 1046,14 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 133 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 718,76 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 137 | | 16/05/2014 | 16/05/2015 | 293,29 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 126 | | 13/05/2014 | 13/05/2015 | 611,80 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 112 | | 13/05/2014 | 13/05/2015 | 1812,91 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 113 | | 12/05/2014 | 12/05/2015 | 456,24 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 125 | | 12/05/2014 | 12/05/2015 | 7224,74 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 124 | | 12/05/2014 | 12/05/2015 | 414,61 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 123 | | 12/05/2014 | 12/05/2015 | 2625,14 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 114 | | 09/05/2014 | 09/05/2015 | 1205,50 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 109 | | 09/05/2014 | 09/05/2015 | 12811,85 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 111 | | 09/05/2014 | 09/05/2015 | 960,60 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| 267.8.2013 | CONTRATO | G0008.2.11.5773.00 | | 08/05/2014 | 07/05/2015 | 5970,00 |
| **FORNECEDOR:** Elias de Oliveira Martins | | | | | **CNPJ:** 25146622000153 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de troca de escapamento com fornecimento de peças genuínas, para veículos da marca FIAT e VOLKSWAGEM | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 115 | | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 290,85 |
| **FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 09666393000141 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 116 | | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 7108,69 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 65 | | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 2197,50 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 68 | | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 2603,23 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 66 | | 08/05/2014 | 08/05/2015 | 325,80 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 121 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 2355,50 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 117 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 176,74 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 118 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 4636,27 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 120 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 193,73 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 110 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 306,60 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 107 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 1125,74 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 53 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 74,00 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 57 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 105,00 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 56 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 2637,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 54 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 3909,43 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 58 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 1592,47 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 52 | | 06/05/2014 | 06/05/2015 | 1406,40 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 108 | | 05/05/2014 | 05/05/2015 | 719,08 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.11.2014 | OF | 106 | | 05/05/2014 | 05/05/2015 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO **CNPJ:** 50276237000178

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS LAURA PERES DE CASTRO PENNA E THAIS DOS ANGELUS QUEIROZ BRUMADO KALIL NO CURSO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 105 | | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 7600,24 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 103 | | 29/04/2014 | 29/04/2015 | 218,80 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 98 | | 29/04/2014 | 29/04/2015 | 13054,63 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.5.2013 | CONTRATO | G0013.2.16.5743.00 | | 25/04/2014 | 24/04/2015 | 8189,97 |

**FORNECEDOR:** Jerbra Comercial Ltda - ME **CNPJ:** 17544123000196

**OBJETO:** Aquisição de materiais de limpeza para atender a UREGI Governador Valadares e seus respectivos Escritórios Locais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 101 | | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 839,75 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL HIROCHIMA LTDA - 42.890.772/0001-96 **CNPJ:** 42890772000196

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 102 | | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 671,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL HIROCHIMA LTDA - 42.890.772/0001-96 **CNPJ:** 42890772000196

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.10.2014 | OF | 100 | | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 1700,00 |

**FORNECEDOR:** GEOVANE NUNES DA SILVA AMARAL - GW TECHAUTOMAÇÃO **CNPJ:** 18537630000165

**OBJETO:** RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR NO ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2014 | OF | 93 | | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 4239,50 |

**FORNECEDOR:** ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI - EPP **CNPJ:** 05454133000151

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO RP 04/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2014 | OF | 92 | | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 18294,80 |

**FORNECEDOR:** ALICITAR COMERCIAL LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO RP 04/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.2014 | OF | 91 | | 25/04/2014 | 25/04/2015 | 4336,40 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** ADESÃO COMO PARTICIPANTE AO RP 04/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4.2014 | OF | 99 | | 24/04/2014 | 24/04/2015 | 1390,00 |

**FORNECEDOR:** TAMMA COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 15246056000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA O 6O. PRÊMIO DE CRIATIVIDADE RURAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 97 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 355,97 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 96 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 111,05 |

**FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP **CNPJ:** 09666393000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 95 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 7094,27 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 73 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 100,80 |

**FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP **CNPJ:** 09666393000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 76 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 111,05 |

**FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP **CNPJ:** 09666393000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 71 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 568,90 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 74 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 776,15 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 70 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 8501,12 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 78 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 5451,90 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 75 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 3851,22 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 77 | | 23/04/2014 | 23/04/2015 | 231,04 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.3.2013 | CONTRATO | G0040.2.99.5732.00 | | 22/04/2014 | 21/04/2015 | 23900,00 |

**FORNECEDOR:** J&T Cartuchos e Informática Ltda **CNPJ:** 09688360000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de Cartuchos e Toners da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP98.26.2013 | OF | 90 | | 16/04/2014 | 16/04/2015 | 26116,00 |

**FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA **CNPJ:** 10475898000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9.2014 | OF | 86 | | 15/04/2014 | 15/04/2015 | 972,80 |

**FORNECEDOR:** GRAMPO COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 24013542000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS E INTERCALADORAS

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 88 | | 11/04/2014 | 11/04/2015 | 20250,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP46.1.2014 | OF | 85 | | 10/04/2014 | 10/04/2015 | 1569785,60 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG, COMO CARONA, PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 83 | | 09/04/2014 | 09/04/2015 | 5947,62 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 81 | | 09/04/2014 | 09/04/2015 | 1358,35 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 80 | | 09/04/2014 | 09/04/2015 | 608,52 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0030.2.07.3965.00 | | 09/04/2014 | 08/04/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** MEDICINA DO TRABALHO LTDA **CNPJ:** 01173650000100

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos, na área de Saúde Ocupacional dos empregados da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.47.2013 | OF | 82 | | 09/04/2014 | 09/04/2015 | 13740,00 |

**FORNECEDOR:** ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA **CNPJ:** 17262395000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOGÃO, SPLIT, PULVERIZADOR AGRÍCOLA E MESA DE USO INDUSTRIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.6.2013 | CONTRATO | B0003.2.31.5699.00 | | 08/04/2014 | 07/04/2015 | 9600,00 |

**FORNECEDOR:** ENPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP **CNPJ:** 38734778000105

**OBJETO:** Contratação de serviços para estudos e elaboração de um projeto elétrico, parte interna da Emater na Unidade Central.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.55.2013 | CONTRATO | E0060.2.11.5701.00 | | 08/04/2014 | 07/04/2017 | 9257,00 |

**FORNECEDOR:** Roda Brasil Comércio de Peças para Veículo Ltda - EPP **CNPJ:** 06889977000198

**OBJETO:** Aquisição de pneus.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3.2014 | OF | 79 | | 08/04/2014 | 08/04/2015 | 787,50 |

**FORNECEDOR:** R & L INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 41920943000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALÇAS SOCIAIS MASCULINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMATER-MG DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 72 | | 07/04/2014 | 07/04/2015 | 9940,94 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.1.2013 | CONTRATO | K0001.2.04.5698.00 | | 07/04/2014 | 06/04/2015 | 262133,07 |

**FORNECEDOR:** Software - Desenvolvimento de Sistemas de Informação Ltda. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** Serviços mensais de manutenção e atualização os softwares Sistemas de Folha de Pagamentos e de três Módulos de Sistema de Gestão

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.55.2013 | CONTRATO | E0060.2.11.5697.00 | | 07/04/2014 | 07/06/2014 | 192695,46 |

**FORNECEDOR:** Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda **CNPJ:** 07006663000243

**OBJETO:** Aquisição de pneus.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 69 | | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 1285,76 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 62 | | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 9986,02 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 67 | | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 366,09 |
| **FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 09666393000141 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| 141.47.2013 | OF | 64 | | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 13111,20 |
| **FORNECEDOR:** PREQUIP COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELLI | | | | | **CNPJ:** 04879948000110 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOGÃO, SPLIT, PULVERIZADOR AGRÍCOLA E MESA DE USO INDUSTRIAL. | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 60 | | 03/04/2014 | 03/04/2015 | 3616,20 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 59 | | 03/04/2014 | 03/04/2015 | 421,11 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 55 | | 03/04/2014 | 03/04/2015 | 380,10 |
| **FORNECEDOR:** ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 09666393000141 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| 176.2.2013 | CONTRATO | G0012.2.07.5693.00 | | 03/04/2014 | 02/04/2015 | 5198,00 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório Lab Vida Ltda ME | | | | | **CNPJ:** 06262650000191 | |
| **OBJETO:** Visando atender o programa de controle médico e saúde ocupacional. | | | | | | |
| 30.7.2014 | CONTRATO | G0010.2.10.5700.00 | | 03/04/2014 | 24/04/2014 | 27600,00 |
| **FORNECEDOR:** Cândida Zulmira Barata Diniz | | | | | **CNPJ:** 45049971691 | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel comercial para funcionamento da UREGI de Curvelo. | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 47 | | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 10160,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 49 | | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 36538,75 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 48 | | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 6789,60 |
| **FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10986234000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 51 | | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 18578,51 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.2014 | OF | 42 | | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 850,00 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, FOGÃO, ROÇADEIRA, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E DISCO RÍGIDO EXTERNO PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2014 | OF | 44 | | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 3443,00 |

**FORNECEDOR:** ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA **CNPJ:** 17262395000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2014 | OF | 43 | | 26/03/2014 | 26/03/2015 | 23648,95 |

**FORNECEDOR:** R&S COMERCIO EIRELI - ME **CNPJ:** 15225109000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.4.2013 | CONTRATO | E0060.2.12.5658.00 | | 25/03/2014 | 24/03/2015 | 163989,60 |

**FORNECEDOR:** Microhard Informática Ltda. **CNPJ:** 42832691000130

**OBJETO:** Aquisição de aparelhos telefônicos tipo VOIP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.6.2013 | OF | 38 | | 24/03/2014 | 24/03/2015 | 3152,34 |

**FORNECEDOR:** INFORGERAIS EIRELI - ME **CNPJ:** 18387009000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 18 ITENS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2014 | OF | 35 | | 24/03/2014 | 24/03/2015 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL (LALUR) E DO LIVRO DE APURAÇÃO DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.2014 | OF | 39 | | 21/03/2014 | 21/03/2015 | 485,00 |

**FORNECEDOR:** E V LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP **CNPJ:** 14237749000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, FOGÃO, ROÇADEIRA, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E DISCO RÍGIDO EXTERNO PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.2014 | OF | 40 | | 21/03/2014 | 21/03/2015 | 684,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, FOGÃO, ROÇADEIRA, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E DISCO RÍGIDO EXTERNO PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2.2014 | OF | 41 | | 21/03/2014 | 21/03/2015 | 798,00 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, FOGÃO, ROÇADEIRA, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E DISCO RÍGIDO EXTERNO PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.49.2013 | CONTRATO | B0003.2.04.5637.00 | | 19/03/2014 | 18/03/2015 | 125000,00 |

**FORNECEDOR:** Planet Fone Serviços de Informática Ltda. **CNPJ:** 07105582000110

**OBJETO:** Aquisição de licença software sistema de gerenciamento de elementos de rede de telefonia IP, para servidor.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8.2014 | OF | 37 | | 13/03/2014 | 13/03/2015 | 2591,00 |

**FORNECEDOR:** WMW SISTEMAS DE VÍDEO LTDA **CNPJ:** 21862057000170

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERA CAMCORDER BETACAM SONY NO ESTÚDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.64.2013 | CONTRATO | E0060.2.99.5638.00 | | 06/03/2014 | 05/03/2015 | 29490,00 |

**FORNECEDOR:** Expedito Francisco Rosa Júnior - ME **CNPJ:** 18465901000114

**OBJETO:** Serviço de instalação de condicionadores de ar, no edifício central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5.2014 | OF | 33 | | 06/03/2014 | 06/03/2015 | 3449,36 |

**FORNECEDOR:** CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEIS VEÍCULOS LOTADOS NA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.69.2013 | CONTRATO | E0060.2.14.5566.00 | | 28/02/2014 | 27/02/2015 | 19368,00 |

**FORNECEDOR:** Agropecuária Fazenda do Bento Indústria e Comércio Ltda. **CNPJ:** 38749487000182

**OBJETO:** Fornecimento de café, torrado e moído para atender a demanda anual da Unidade Central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6.2014 | OF | 34 | | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 1855,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA SEIS VEÍCULOS LOTADOS NA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.4.2013 | CONTRATO | G0031.2.10.5561.00 | | 26/02/2014 | 25/02/2015 | 43200,00 |

**FORNECEDOR:** Donizeti Vilhena Empreendimentos e Consultorias - EIRELE **CNPJ:** 16417245000159

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório regional da EMATER-MG em Pouso Alegre-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2014 | OF | 32 | | 26/02/2014 | 26/02/2015 | 775,20 |

**FORNECEDOR:** RCR DISTRIBUIDORA LTDA ME **CNPJ:** 17018261000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.2014 | OF | 31 | | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 285,00 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA **CNPJ:** 17183484000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL "POST - IT"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.5.2013 | CONTRATO | G0032.2.04.5552.00 | | 21/02/2014 | 20/02/2015 | 7247,00 |

**FORNECEDOR:** Delvino Pereira da Silva-ME **CNPJ:** 04276517000169

**OBJETO:** Manutenção em equipamentos de informática da Unidade Regional de Salinas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.66.2013 | CONTRATO | E0060.2.99.5563.00 | | 20/02/2014 | 19/02/2015 | 4760,00 |

**FORNECEDOR:** Fazan & Cia Ltda. **CNPJ:** 07233306000137

**OBJETO:** Serviço de confecção e gravação de plaquetas patrimoniais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.67.2013 | OF | 29 | | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 4241,07 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.65.2013 | OF | 17 | | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 9028,30 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, REFRIGERADOR, MÁQUINA DE LAVAR, FOGÃO A GÁS, ROCADEIRA, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.3.2013 | OF | 7 | | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 5175,00 |

**FORNECEDOR:** ENPRO - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ 38.734.778/0001-05 **CNPJ:** 38734778000105

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 03 EQUIPAMENTOS NOBREAK E LIGAÇÃO RACK DE SERVIDORES CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2014 | OF | 30 | | 13/02/2014 | 13/02/2015 | 170,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTES DE MEMÓRIA 2 GB, MODELO DDR3 1333MHZ - PC 106000 ( 1RX8)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.2.2013 | OF | 28 | | 11/02/2014 | 11/02/2015 | 1787,00 |

**FORNECEDOR:** FARIA E SOARES LTDA **CNPJ:** 00097953000110

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO GERAL, RETIRADA E NOVA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.68.2013 | OF | 26 | | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 1776,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSUPPLY LTDA **CNPJ:** 03048100000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROFONE, FONE DE OUVIDO, DUPLICADOR, DISCO RÍGIDO INTERNO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO STORAGE.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.68.2013 | OF | 27 | | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 10138,98 |

**FORNECEDOR:** MICROSUPPLY LTDA **CNPJ:** 03048100000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROFONE, FONE DE OUVIDO, DUPLICADOR, DISCO RÍGIDO INTERNO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO STORAGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.68.2013 | OF | 25 | | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 1051,40 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROFONE, FONE DE OUVIDO, DUPLICADOR, DISCO RÍGIDO INTERNO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO STORAGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.68.2013 | OF | 23 | | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 1194,40 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROFONE, FONE DE OUVIDO, DUPLICADOR, DISCO RÍGIDO INTERNO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO STORAGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.68.2013 | OF | 24 | | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 1652,20 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROFONE, FONE DE OUVIDO, DUPLICADOR, DISCO RÍGIDO INTERNO, SISTEMA DE ARMAZENAMENTO STORAGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.2014 | OF | 20 | | 10/02/2014 | 10/02/2015 | 691,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO AGRIANUAL 2014 VERSÃO LIVRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP68.2.2013 | OF | 19 | | 07/02/2014 | 07/02/2015 | 2178,00 |

**FORNECEDOR:** MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ:** 05656062000170

**OBJETO:** ADESÃO COMO PAERTICIPANTE ATA PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.64.2013 | OF | 18 | | 04/02/2014 | 04/02/2015 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** TECNO TÉRMICA ENGENHARIA LTDA - EPP **CNPJ:** 01526218000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DESTES APARELHOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.18.2013 | CONTRATO | G0019.2.11.5486.00 | | 31/01/2014 | 30/01/2015 | 9500,00 |

**FORNECEDOR:** Mathuzalem Costa Rodrigues - ME **CNPJ:** 04324065000143

**OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem de veículos leves de propriedade da EMATER-MG lotados na UREGi de Janaúba.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.47.2013 | OF | 16 | | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 7589,96 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA MECÂNICA KNAPIK LTDA EPP **CNPJ:** 01744271000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOGÃO, SPLIT, PULVERIZADOR AGRÍCOLA E MESA DE USO INDUSTRIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.17.2013 | CONTRATO | G0039.2.11.5472.00 | | 28/01/2014 | 27/01/2015 | 33000,00 |

**FORNECEDOR:** S&M Mineirão Auto Peças Ltda. **CNPJ:** 11720674000187

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças, para veículos das marcas FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.1.2013 | OF | 14 | | 21/01/2014 | 21/01/2015 | 2968,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO ON LINE COM NOVENTA CONSULTORIAS NAS ÁREAS CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 2 | | 17/01/2014 | 17/01/2015 | 2289,42 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 5 | | 17/01/2014 | 17/01/2015 | 17933,79 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 3 | | 17/01/2014 | 17/01/2015 | 1526,28 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 4 | | 17/01/2014 | 17/01/2015 | 2670,99 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 9 | | 17/01/2014 | 17/01/2015 | 79812,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.62.2013 | CONTRATO | K0001.2.99.5456.00 | | 16/01/2014 | 15/01/2015 | 807,40 |

**FORNECEDOR:** Real Time Ltda. **CNPJ:** 13416601000121

**OBJETO:** Confecção de crachá modelo funcionário e estagiário.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 11 | | 16/01/2014 | 16/01/2015 | 3720,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 10 | | 16/01/2014 | 16/01/2015 | 5580,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 13 | | 16/01/2014 | 16/01/2015 | 6510,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 12 | | 16/01/2014 | 16/01/2015 | 43710,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.38.2013 | CONTRATO | E0060.2.05.5443.00 | | 12/01/2014 | 13/01/2015 | 581394,60 |

**FORNECEDOR:** Pontual Assessoria Empresarial Ltda. **CNPJ:** 02780863000154

**OBJETO:** Prestação de serviço de limpeza, higiene, jardinagem, pequenos reparos e serviços gerais na unidade Central da EMATER-MG, com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.26.2013 | CONTRATO | G0024.2.10.5438.00 | | 09/01/2014 | 08/01/2015 | 29040,00 |

**FORNECEDOR:** Wesley Silva de Abreu e Sumay de Oliveira Abreu **CNPJ:** 03320505645

**OBJETO:** Locação de imóvel para funcionamento da UREGI de Manhuaçu.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.20.2013 | OF | 1 | | 08/01/2014 | 08/01/2015 | 52003,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.38.2013 | OF | 364 | | 19/12/2013 | 19/12/2014 | 1199,00 |

**FORNECEDOR:** Z P S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME **CNPJ:** 11143662000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS RAM PARA COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.31.2013 | OF | 362 | | 19/12/2013 | 19/12/2014 | 19845,00 |

**FORNECEDOR:** SANEQUE - SANEAMENTO E EQUIPAMENTOS EM FIBRA DE VIDRO LTDA **CNPJ:** 10788540000135

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.32.2013 | OF | 363 | | 19/12/2013 | 19/12/2014 | 49621,35 |

**FORNECEDOR:** GC MATERIAIS BÁSICOS EIRELI **CNPJ:** 03233416000148

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CLORADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 360 | | 18/12/2013 | 18/12/2014 | 2416,61 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 359 | | 18/12/2013 | 18/12/2014 | 12083,05 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.4.2013 | CONTRATO | E0060.2.11.5402.00 | | 18/12/2013 | 17/12/2016 | 3900000,00 |

**FORNECEDOR:** Trivale Administração Ltda **CNPJ:** 00604122000197

**OBJETO:** Serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da EMATER-MG, inlcuindo fornecimento de peças e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.34.2013 | OF | 361 | | 18/12/2013 | 18/12/2014 | 944297,50 |

**FORNECEDOR:** UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA **CNPJ:** 86632239000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.59.2013 | CONTRATO | E0060.2.14.5407.00 | | 17/12/2013 | 16/12/2014 | 84900,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Aquisição em entrega parcelada de pão de sal com e sem manteiga, pão doce com e sem manteiga e leite.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.57.2013 | CONTRATO | E0060.2.99.5392.00 | | 13/12/2013 | 12/12/2014 | 5856,65 |

**FORNECEDOR:** Leonardo Rodrigo de Carvalho - ME **CNPJ:** 06111960000105

**OBJETO:** Serviço de encadernação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.2.2013 | CONTRATO | G0037.2.07.5391.00 | | 13/12/2013 | 12/12/2014 | 5000,00 |

**FORNECEDOR:** Euripedes Marcelo Borges e Cia Ltda. **CNPJ:** 01048429000111

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais, em regime de credenciamento.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.43.2013 | CONTRATO | B0001.2.24.5393.00 | | 13/12/2013 | 12/12/2014 | 20760,00 |

**FORNECEDOR:** Grafica Andorinha e Editora ltda. **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** Produção e impressão de cartão de visita.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP240.1.2013 | OF | 355 | | 09/12/2013 | 09/12/2014 | 53920,00 |

**FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 67105684000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP240.1.2013 | OF | 356 | | 09/12/2013 | 09/12/2014 | 38754,96 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 346 | | 09/12/2013 | 09/12/2014 | 3128,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL HIROCHIMA LTDA - 42.890.772/0001-96 **CNPJ:** 42890772000196

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.16.2013 | CONTRATO | G0021.2.11.5380.00 | | 09/12/2013 | 08/12/2014 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** Lomauto Peças Ltda ME **CNPJ:** 70935994000113

**OBJETO:** Fornecimento de peças, acessórios e componentes genuínos e/ou de primeira linha para veículos da marca Volkswagem lotados na

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35.2013 | OF | 357 | | 09/12/2013 | 09/12/2014 | 64162,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRÍFUGAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.20.2013 | OF | 352 | | 09/12/2013 | 09/12/2014 | 57609,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.42.2013 | OF | 351 | | 06/12/2013 | 06/12/2014 | 834,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONSERTO VEÍCULO DA EMATER-MG PLACA HMH-0905 ( SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS VENTOÍNHAS E SERVIÇO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP241.2.2013 | OF | 353 | | 06/12/2013 | 06/12/2014 | 3260,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.16.2013 | CONTRATO | G0021.2.11.5375.00 | | 06/12/2013 | 05/12/2014 | 18000,00 |

**FORNECEDOR:** Aguia Diesel LTDA **CNPJ:** 02474901000140

**OBJETO:** Fornecimento de peças, acessórios e componentes genuínos e/ou de 1ª linha para veículos da marca FIAT, lotados na UREGI de Juiz de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35.2013 | OF | 349 | | 06/12/2013 | 06/12/2014 | 47318,25 |

**FORNECEDOR:** PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTESIANOS LTDA. **CNPJ:** 05992415000102

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E CENTRÍFUGAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.31.2013 | OF | 348 | | 06/12/2013 | 06/12/2014 | 263655,00 |

**FORNECEDOR:** SANEQUE - SANEAMENTO E EQUIPAMENTOS EM FIBRA DE VIDRO LTDA **CNPJ:** 10788540000135

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.37.2013 | OF | 347 | | 04/12/2013 | 04/12/2014 | 436,52 |

**FORNECEDOR:** FABRICIO FERREIRA DE FARIAS EIRELI- ME **CNPJ:** 18319498000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VENTILADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.30.2013 | CONTRATO | E0060.2.34.5362.00 | | 29/11/2013 | 28/11/2014 | 572000,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcinmaneto e assistência técnica.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.25.2013 | OF | 343 | | 28/11/2013 | 28/11/2014 | 1612,90 |

**FORNECEDOR:** PADARIA E LANCHONETE PÃO BIG LTDA **CNPJ:** 03456727000176

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A JOVENS RURAIS EM ATENDIMENTO A UREGI DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.24.2013 | OF | 342 | | 28/11/2013 | 28/11/2014 | 5351,50 |

**FORNECEDOR:** ELZA TEIXEIRA DA GAMA LIMA ME **CNPJ:** 13488214000109

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO E PINTURA DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-MG EM ITANHOMI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.10.2013 | CONTRATO | E0059.2.08.5355.00 | | 27/11/2013 | 27/11/2014 | 2915,52 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Nacional **CNPJ:** 04196645000100

**OBJETO:** Publicação no Diário Oficial da União de diversos atos oficiais exigidos por lei.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.44.2013 | OF | 330 | | 27/11/2013 | 27/11/2014 | 12682,35 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.44.2013 | OF | 318 | | 27/11/2013 | 27/11/2014 | 18117,64 |

**FORNECEDOR:** SEVEN - SUPRIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP **CNPJ:** 15012532000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.41.2013 | OF | 341 | | 26/11/2013 | 26/11/2014 | 752,00 |

**FORNECEDOR:** DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CATRACA DA UNIDADE CENTRAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.54.2013 | OF | 336 | | 26/11/2013 | 26/11/2014 | 4260,00 |

**FORNECEDOR:** R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME **CNPJ:** 15221634000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTONS, CANETAS, CHAPEUS UNISSEX E PEN DRIVES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.54.2013 | OF | 335 | | 26/11/2013 | 26/11/2014 | 13980,00 |

**FORNECEDOR:** LANCE CONFECÇÃO E COMERCIO DE INSÍGNIAS LTDA - ME **CNPJ:** 66151994000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTONS, CANETAS, CHAPEUS UNISSEX E PEN DRIVES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.54.2013 | OF | 337 | | 26/11/2013 | 26/11/2014 | 21000,00 |

**FORNECEDOR:** V. S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 12271158000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTONS, CANETAS, CHAPEUS UNISSEX E PEN DRIVES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.54.2013 | OF | 338 | | 26/11/2013 | 26/11/2014 | 40200,00 |

**FORNECEDOR:** MULTILASER INDUSTRIAL S/A **CNPJ:** 59717553000617

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOTONS, CANETAS, CHAPEUS UNISSEX E PEN DRIVES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.23.2013 | CONTRATO | G0025.2.10.5346.00 | | 25/11/2013 | 24/11/2014 | 36000,00 |

**FORNECEDOR:** Nathalia Figueiredo Álvares da Silva Campos e outros **CNPJ:** 01175724629

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do Escritório Regional da EMATER-MG em Montes Claros-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.20.2013 | OF | 340 | | 25/11/2013 | 25/11/2014 | 108218,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.36.2013 | OF | 339 | | 22/11/2013 | 22/11/2014 | 789,75 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE HD EXTERNO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.40.2013 | OF | 331 | | 22/11/2013 | 22/11/2014 | 936,00 |

**FORNECEDOR:** SYSTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 10346883000140

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE AGRACIAMENTO DOS PROJETOS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 333 | | 21/11/2013 | 21/11/2014 | 5890,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 334 | | 21/11/2013 | 21/11/2014 | 41230,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.46.2013 | CONTRATO | E0060.2.13.5339.00 | | 20/11/2013 | 19/02/2014 | 72980,00 |

**FORNECEDOR:** Adriane Moreira de Freitas Eireli - ME **CNPJ:** 16442815000160

**OBJETO:** Obra de reforma e adequação do passeio dos fundos do edifício central da EMATER-MG, com emprego de materiais e mão de obra.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.53.2013 | OF | 321 | | 19/11/2013 | 19/11/2014 | 4599,96 |

**FORNECEDOR:** SRIMAL COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 14369278000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TROFÉUS COMEMORATIVOS DE 65 ANOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.52.2013 | OF | 327 | | 19/11/2013 | 19/11/2014 | 980,00 |

**FORNECEDOR:** PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA **CNPJ:** 22645154000173

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.52.2013 | OF | 328 | | 19/11/2013 | 19/11/2014 | 6284,45 |

**FORNECEDOR:** LANCE CONFECÇÃO E COMERCIO DE INSÍGNIAS LTDA - ME **CNPJ:** 66151994000155

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.45.2013 | CONTRATO | B0001.2.35.5336.00 | | 19/11/2013 | 18/11/2014 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Oversee Tecnologia e Sistemas Ltda. **CNPJ:** 04071307000134

**OBJETO:** Contratação de serviço de streaming para áudio e vídeo, a ser utilizado para veiculação dos Programas Minas Rural e Emater em Ação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 326 | | 14/11/2013 | 14/11/2014 | 27732,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP100.28.2013 | OF | 325 | | 14/11/2013 | 14/11/2014 | 26220,00 |

**FORNECEDOR:** MILLARTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 66470303000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.20.2013 | OF | 320 | | 13/11/2013 | 13/11/2014 | 152206,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.51.2013 | OF | 301 | | 11/11/2013 | 11/11/2014 | 174986,00 |

**FORNECEDOR:** R.C.T. COMÉRCIO TECIDOS E ROUPAS LTDA - EPP 25.467.119/0001-08 **CNPJ:** 25467119000108

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CAMISAS SOCIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE UNIFORMES AO SPROFISSIONAIS DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.50.2013 | OF | 317 | | 11/11/2013 | 11/11/2014 | 771,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS INFORMATIVOS, JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.50.2013 | OF | 316 | | 11/11/2013 | 11/11/2014 | 2044,00 |

**FORNECEDOR:** SYSTEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 10346883000140

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS INFORMATIVOS, JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.50.2013 | OF | 315 | | 11/11/2013 | 11/11/2014 | 9000,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA EDITORA CEDÁBLIO LTDA **CNPJ:** 20111290000158

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS INFORMATIVOS, JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.50.2013 | OF | 314 | | 11/11/2013 | 11/11/2014 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** HUMBERTO MARINHO CARVALHO - ME **CNPJ:** 13711357000120

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS INFORMATIVOS, JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.50.2013 | OF | 313 | | 11/11/2013 | 11/11/2014 | 77000,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRESSO PRINT EDITORA E GRÁFICA LTDA **CNPJ:** 15242964000113

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS INFORMATIVOS, JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS DA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.39.2013 | OF | 304 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 358,00 |
| **FORNECEDOR:** LÍDER ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA | | | | | **CNPJ:** 11227045000110 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO E REVISÃO GERAL EM BEBEDOURO DE PRESSÃO. | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 306 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 13290,00 |
| **FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 307 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 19978,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 15513036000146 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 305 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 119610,00 |
| **FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 308 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 127790,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 15513036000146 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 310 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 284120,00 |
| **FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | **CNPJ:** 18209965000154 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 312 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 710300,00 |
| **FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | **CNPJ:** 18209965000154 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 309 | | 08/11/2013 | 08/11/2014 | 1136480,00 |
| **FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | **CNPJ:** 18209965000154 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | | |
| ARP241.2.2013 | OF | 299 | | 07/11/2013 | 07/11/2014 | 9242,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA EMATER-MG, INCLUINDO AS UREGIS | | | | | | |
| RP240.1.2013 | OF | 298 | | 07/11/2013 | 07/11/2014 | 5055,00 |
| **FORNECEDOR:** MGI INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 67105684000167 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS | | | | | | |
| RP240.1.2013 | OF | 300 | | 07/11/2013 | 07/11/2014 | 1743,99 |
| **FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS | | | | | | |
| 228.35.2013 | OF | 296 | | 06/11/2013 | 06/11/2014 | 376,40 |
| **FORNECEDOR:** MIX MEGA PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10948372000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 228.35.2013 | OF | 295 | | 06/11/2013 | 06/11/2014 | 500,18 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.38.2013 | OF | 294 | | 05/11/2013 | 05/11/2014 | 390,00 |

**FORNECEDOR:** IDENTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA **CNPJ:** 08832039000187

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOLSA PORTA ESTACIONAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.41.2013 | CONTRATO | G0038.2.09.5314.00 | | 04/11/2013 | 03/11/2014 | 35000,00 |

**FORNECEDOR:** Aqui Transportes de Cargas Ltda - ME **CNPJ:** 11246219000191

**OBJETO:** Serviço de transporte/frete de móveis, utensílios e demais pertences de funcionários da EMATER-MG - UREGI Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.34.2013 | OF | 293 | | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 378,00 |

**FORNECEDOR:** VIDRO TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA **CNPJ:** 06642485000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VIDRO TRAPEZOIDAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.1.2013 | CONTRATO | G0037.2.07.5313.00 | | 31/10/2013 | 30/10/2014 | 30,00 |

**FORNECEDOR:** Centro de Medicina Ocupacional Preventiva do Trabalho Ltda. **CNPJ:** 10799871000170

**OBJETO:** prestação de serviços médicos ocupacionais(admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP98.26.2013 | OF | 289 | | 30/10/2013 | 30/10/2014 | 71819,00 |

**FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA **CNPJ:** 10475898000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.37.2013 | OF | 288 | | 29/10/2013 | 29/10/2014 | 790,00 |

**FORNECEDOR:** KMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA **CNPJ:** 15537192000147

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10.000 ADESIVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.18.2013 | CONTRATO | G0008.2.04.5290.00 | | 23/10/2013 | 22/10/2014 | 6720,00 |

**FORNECEDOR:** Mastec Cartuchos e Toner de Montes Claros LTDA **CNPJ:** 09320580000179

**OBJETO:** Fornecimento em regime de comodato de 22(vinte e duas) máquinas com tecnologia laser na função de impressão, com serviços de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP97.23.2013 | OF | 285 | | 23/10/2013 | 23/10/2014 | 28944,00 |

**FORNECEDOR:** UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP **CNPJ:** 05619837000137

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE JALECOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.19.2013 | CONTRATO | G0012.2.20.5275.00 | | 22/10/2013 | 21/10/2014 | 8640,00 |

**FORNECEDOR:** Porpyhs Estacionamento Ltda-ME **CNPJ:** 16918767000134

**OBJETO:** Locação de 04(quatro)vagas de garagem para veículos lotados na UREGI de Divinópolis

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.21.2013 | CONTRATO | G0025.2.04.5276.00 | | 21/10/2013 | 20/10/2014 | 15840,00 |

**FORNECEDOR:** Maxiprimi Cartuchos e Toners Ltda. **CNPJ:** 12327682000120

**OBJETO:** Locação de 33(trinta e três máquinas multifuncionais com tecnologia laser, com prestação de serviços de manutenção assistência

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.36.2013 | OF | 283 | | 18/10/2013 | 18/10/2014 | 676,00 |

**FORNECEDOR:** EUROFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA **CNPJ:** 06889179000166

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.40.2013 | OF | 281 | | 18/10/2013 | 18/10/2014 | 11174,25 |

**FORNECEDOR:** FERNANDO ANTÔNIO MADEIRA ME - MATEC **CNPJ:** 12254203000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.40.2013 | OF | 282 | | 18/10/2013 | 18/10/2014 | 4999,95 |

**FORNECEDOR:** FERNANDO ANTÔNIO MADEIRA ME - MATEC **CNPJ:** 12254203000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.40.2013 | OF | 280 | | 18/10/2013 | 18/10/2014 | 7141,48 |

**FORNECEDOR:** FERNANDO ANTÔNIO MADEIRA ME - MATEC **CNPJ:** 12254203000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.40.2013 | OF | 279 | | 18/10/2013 | 18/10/2014 | 21662,28 |

**FORNECEDOR:** FERNANDO ANTÔNIO MADEIRA ME - MATEC **CNPJ:** 12254203000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.8.2013 | CONTRATO | E0059.2.08.5291.00 | | 18/10/2013 | 19/10/2014 | 100000,00 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** Prestação de serviços de publicações de editais, avisos, resultados de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.5264.00 | | 16/10/2013 | 16/01/2014 | 65000,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** Aquisição de 02 (dois) veículos RENAULT SANDERO EXPRESSION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.29.2013 | CONTRATO | G0013.2.16.5267.00 | | 16/10/2013 | 15/10/2014 | 6112,13 |

**FORNECEDOR:** Woltine Comércio e Representação Ltda-ME **CNPJ:** 11387190000168

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.29.2013 | CONTRATO | G0013.2.14.5266.00 | | 16/10/2013 | 15/10/2014 | 14363,16 |

**FORNECEDOR:** Epicom Comércio de Embalagens e Descartáveis Ltda - ME **CNPJ:** 15474493000179

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, generos alimentícios e material de copa e cozinha.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20.2013 | CONTRATO | E0060.2.13.5268.00 | | 16/10/2013 | 16/05/2014 | 2215,89 |

**FORNECEDOR:** Construtora Campos & Filhos ltda. **CNPJ:** 15862332000152

**OBJETO:** Execução de seviços de reparo e adequações das instalações hidráulicas, localizadas no banheiro da oficina mecânica do edifício central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.24.2013 | OF | 278 | | 16/10/2013 | 16/10/2014 | 787,20 |

**FORNECEDOR:** MINAS CLEANER COMERCIAL LTDA - MG **CNPJ:** 13382634000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.35.2013 | OF | 276 | | 15/10/2013 | 15/10/2014 | 447,00 |

**FORNECEDOR:** UNIFORMES PARAÚNA LTDA **CNPJ:** 64473390000108

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORMES PARA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARÁ NAS SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 65

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.33.2013 | OF | 275 | | 15/10/2013 | 15/10/2014 | 3024,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS LEANDRO DE BRITO LTDA **CNPJ:** 08042204000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.15.2013 | CONTRATO | G0033.2.04.5261.00 | | 14/10/2013 | 13/10/2014 | 1160,00 |

**FORNECEDOR:** Irandino Alves dos Santos Júnior **CNPJ:** 17993540000116

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva em equipamentos de informática para UREGI de São Francisco e ESLOCs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.9.2013 | CONTRATO | G0035.2.09.5260.00 | | 14/10/2013 | 13/10/2014 | 5570,40 |

**FORNECEDOR:** Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica **CNPJ:** 10426715000164

**OBJETO:** Venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, uso do cartão ótimo vale-transporte, prestação de serviço carga a bordo-Websigom

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.24.2013 | OF | 267 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 2670,00 |

**FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME **CNPJ:** 17244234000187

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.24.2013 | OF | 269 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 2817,00 |
| **FORNECEDOR:** OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 09400443000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO. | | | | | | |
| 94.24.2013 | OF | 270 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 2817,00 |
| **FORNECEDOR:** OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 09400443000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO. | | | | | | |
| 94.24.2013 | OF | 265 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 3115,00 |
| **FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME | | | | | **CNPJ:** 17244234000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO. | | | | | | |
| 94.24.2013 | OF | 266 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 3115,00 |
| **FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME | | | | | **CNPJ:** 17244234000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO. | | | | | | |
| 94.24.2013 | OF | 268 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 3756,00 |
| **FORNECEDOR:** OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 09400443000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO. | | | | | | |
| 94.24.2013 | OF | 271 | | 11/10/2013 | 11/10/2014 | 679,80 |
| **FORNECEDOR:** MARILUCE DA SILVA CASTRO SANTOS - ME | | | | | **CNPJ:** 15786829000139 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E GUARDANAPO. | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 264 | | 10/10/2013 | 10/10/2014 | 36864,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| RP98.26.2013 | OF | 261 | | 10/10/2013 | 10/10/2014 | 19587,00 |
| **FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 10475898000108 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE. | | | | | | |
| RP98.26.2013 | OF | 260 | | 10/10/2013 | 10/10/2014 | 97935,00 |
| **FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 10475898000108 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE. | | | | | | |
| 118.27.2013 | OF | 259 | | 08/10/2013 | 08/10/2014 | 160000,00 |
| **FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 10453573000124 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SEMENTES CERTIFICADAS DE PRIMEIRA OU SEGUNDA GERAÇÃO DE FEIJÃO, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 118.27.2013 | OF | 257 | | 08/10/2013 | 08/10/2014 | 199520,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMENTES AGROPECUÁRIA DE OURO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 09141358000109 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SEMENTES CERTIFICADAS DE PRIMEIRA OU SEGUNDA GERAÇÃO DE FEIJÃO, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 118.27.2013 | OF | 258 | | 08/10/2013 | 08/10/2014 | 511610,00 |
| **FORNECEDOR:** DI SALVO COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA | | | | | **CNPJ:** 53645396000190 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SEMENTES CERTIFICADAS DE PRIMEIRA OU SEGUNDA GERAÇÃO DE FEIJÃO, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 118.27.2013 | OF | 256 | | 08/10/2013 | 08/10/2014 | 1206851,00 |
| **FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 04903455000178 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE SEMENTES CERTIFICADAS DE PRIMEIRA OU SEGUNDA GERAÇÃO DE FEIJÃO, MILHO E SORGO. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.32.2013 | OF | 255 | | 07/10/2013 | 07/10/2014 | 1506,00 |

**FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP **CNPJ:** 17019068000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 24 GERRAFAS TÉRMICAS .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.31.2013 | OF | 254 | | 07/10/2013 | 07/10/2014 | 573,75 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE MÁQUINA DE CALCULAR TIPO MESA CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 239 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 1850,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 243 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 1850,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 248 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 1850,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 235 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 3700,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 234 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 5700,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 229 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 9989,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 230 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 9989,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 231 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 9989,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 238 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 11400,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 245 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 12530,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 249 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 12779,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 251 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 12779,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 226 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 233 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 237 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 241 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 244 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 247 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 227 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 15550,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 242 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 15550,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 250 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 15550,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 252 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 15550,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 224 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 232 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 236 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 240 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 246 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 253 | | 04/10/2013 | 04/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.17.2013 | CONTRATO | G0013.2.14.5243.00 | | 04/10/2013 | 30/11/2013 | 10200,00 |

**FORNECEDOR:** Pousada Vale Silvestre Ltda - ME **CNPJ:** 08296192000137

**OBJETO:** Fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação para jovens rurais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 216 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 218 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 13290,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 214 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 26580,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 220 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 26580,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 215 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 217 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 219 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 142060,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 228 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 1104,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 221 | | 03/10/2013 | 03/10/2014 | 8680,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 212 | | 02/10/2013 | 02/10/2014 | 142060,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.2.2013 | CONTRATO | D0001.2.13.5235.00 | | 02/10/2013 | 01/12/2013 | 39563,82 |

**FORNECEDOR:** EMPREITEIRA CONSTRUPONTES LTDA.ME **CNPJ:** 08715359000157

**OBJETO:** Contratação com emprego de material e mão de obra, de urbanização/paisagismo do entorno do Centro de Comercialização e Negócios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 211 | | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 12779,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.34.2013 | OF | 209 | | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** GERSON ALVES BASTOS - ME **CNPJ:** 18469040000142

**OBJETO:** SERVIÇO DE RESOLDA, REBAIXAMENTO DE CREMALHEIRA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 RECEPTOR E 02 TRANSMISSORES DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.11.2013 | CONTRATO | G0016.2.11.5221.00 | | 26/09/2013 | 25/09/2014 | 12500,00 |

**FORNECEDOR:** JK Fiat Ltda ME **CNPJ:** 73869802000106

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças, componentes,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.11.2013 | CONTRATO | G0016.2.11.5222.00 | | 26/09/2013 | 25/09/2014 | 14500,00 |

**FORNECEDOR:** Cloviscar Ltda ME **CNPJ:** 21074398000180

**OBJETO:** Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças, componentes, acessórios, baterias, óleios lubrificantes, genuínos e/ou de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.11.2013 | CONTRATO | G0016.2.11.5223.00 | | 26/09/2013 | 25/09/2014 | 2450,65 |

**FORNECEDOR:** TIÃO ALINHAMENTO LTDA-ME **CNPJ:** 03058797000176

**OBJETO:** Prestação de serviços de guincho/reboque, fornecimento de baterias e óleos lubrificantes.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 208 | | 25/09/2013 | 25/09/2014 | 9090,36 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.33.2013 | OF | 207 | | 23/09/2013 | 23/09/2014 | 397,40 |

**FORNECEDOR:** ELITE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SOLDAGEM LTDA **CNPJ:** 07120867000120

**OBJETO:** MÁQUINA DE SOLDA COM RODAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 189 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 5700,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 200 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 9989,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 204 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 9989,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 192 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 9989,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | | | | **CNPJ:** | 15513036000146 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 196 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 9989,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | | | | **CNPJ:** | 15513036000146 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 150 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 12779,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | | | | **CNPJ:** | 15513036000146 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 185 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 12779,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL LICITA LTDA - EPP | | | | **CNPJ:** | 15513036000146 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 178 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 13290,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 179 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 13290,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 180 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 13290,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 201 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 14380,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** | 05797417000140 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 205 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 14380,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** | 05797417000140 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 184 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 14380,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** | 05797417000140 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 193 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 14380,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** | 05797417000140 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 197 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 14380,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** | 05797417000140 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 202 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 15550,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPEX COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 07363874000152 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 206 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 15550,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPEX COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 07363874000152 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 194 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 15550,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPEX COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 07363874000152 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 198 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 15550,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPEX COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 07363874000152 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 182 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 26580,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 183 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 26580,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 187 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 26580,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 188 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 31100,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPEX COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 07363874000152 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 203 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |
| **FORNECEDOR:** | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | **CNPJ:** | 18209965000154 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 175 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |
| **FORNECEDOR:** | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | **CNPJ:** | 18209965000154 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 176 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |
| **FORNECEDOR:** | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | **CNPJ:** | 18209965000154 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 177 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |
| **FORNECEDOR:** | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | **CNPJ:** | 18209965000154 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 186 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |
| **FORNECEDOR:** | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | **CNPJ:** | 18209965000154 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |
| RP220.3.2012 | OF | 190 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |
| **FORNECEDOR:** | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | **CNPJ:** | 18209965000154 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 195 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 199 | | 19/09/2013 | 19/09/2014 | 71030,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.13.2013 | CONTRATO | D0036.2.11.5200.00 | | 18/09/2013 | 17/09/2014 | 25668,07 |

**FORNECEDOR:** Eletro Geral Ltda **CNPJ:** 19123827000110

**OBJETO:** Serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos da marca FIAT, VOLKSWAGEN E FORD lotados na divisão do Projeto Jaíba-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.13.2013 | CONTRATO | D0036.2.11.5201.00 | | 18/09/2013 | 17/09/2014 | 42361,24 |

**FORNECEDOR:** Eletro Geral Ltda **CNPJ:** 19123827000110

**OBJETO:** Fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou de primeira linha e óleos lubrificantes para veículos da marca FIAT,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.14.2013 | CONTRATO | G0014.2.10.5199.00 | | 18/09/2013 | 17/09/2014 | 21000,00 |

**FORNECEDOR:** José Milton Lott de Carvalhães **CNPJ:** 15070506668

**OBJETO:** - Locação de imóvel comercial em Guanhães

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.32.2013 | OF | 172 | | 17/09/2013 | 17/09/2014 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** CASA E TINTA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 20841771000119

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SER UTILIZADO NA NOVA SALA DO PROTOCOLO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.30.2013 | OF | 171 | | 16/09/2013 | 16/09/2014 | 159,80 |

**FORNECEDOR:** PB INFOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10858240000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 169 | | 13/09/2013 | 13/09/2014 | 34224,84 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.30.2013 | OF | 170 | | 13/09/2013 | 13/09/2014 | 911,25 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.30.2013 | OF | 132 | | 13/09/2013 | 13/09/2014 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** SL MG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 01718748000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA PARA MALOTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 168 | | 12/09/2013 | 12/09/2014 | 508,76 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP99.19.2013 | OF | 167 | | 11/09/2013 | 11/09/2014 | 99999,77 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME **CNPJ:** 14485215000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 163 | | 09/09/2013 | 09/09/2014 | 3584,30 |

**FORNECEDOR:** FENIX MAD AÇO IND. DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO CNPJ 06.040.866/0001-02 **CNPJ:** 06040866000102

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 162 | | 09/09/2013 | 09/09/2014 | 8482,38 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 161 | | 09/09/2013 | 09/09/2014 | 4663,80 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.29.2013 | OF | 166 | | 09/09/2013 | 09/09/2014 | 880,00 |

**FORNECEDOR:** EDUARDO FRANCISCO DUARTE - ME **CNPJ:** 00632480000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1.600 PLAQUETAS PATRIMONIAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2013 | OF | 165 | | 09/09/2013 | 09/09/2014 | 20000,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA CAFEEIRA **CNPJ:** 04420652000136

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVRO TÉCNICO: CULTURA DO CAFÉ NO BRASIL - NOVO MANUAL DE RECOMENDAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.12.2013 | CONTRATO | G0008.2.11.5186.00 | | 06/09/2013 | 05/09/2014 | 5500,00 |

**FORNECEDOR:** AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO CATAGUASES LTDA **CNPJ:** 00539264000118

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva mecânica VOLKSWAGEN e elétrica FIAT e VOLKSWAGEN, com fornecimento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.12.2013 | CONTRATO | G0008.2.11.5187.00 | | 06/09/2013 | 05/09/2014 | 10020,00 |

**FORNECEDOR:** AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO CATAGUASES LTDA **CNPJ:** 00539264000118

**OBJETO:** Fornecimento de pneus, baterias e óleos lubrificantes, para veículos da marca FIAT e VOLKSWAGEN lotados na UREGI de Cataguases e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.12.2013 | CONTRATO | G0008.2.11.5185.00 | | 06/09/2013 | 05/09/2014 | 11637,46 |

**FORNECEDOR:** OFICINA DO VASCO DE CATAGUASES LTDA. **CNPJ:** 07188262000170

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção mecânica corretiva e preventiva com fornecimento de peças e acessórios para veículos da marca

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 160 | | 06/09/2013 | 06/09/2014 | 15380,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.6.2012 | OF | 154 | | 04/09/2013 | 04/09/2014 | 22240,62 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 153 | | 04/09/2013 | 04/09/2014 | 19978,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL LICITA LTDA - EPP **CNPJ:** 15513036000146

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 152 | | 04/09/2013 | 04/09/2014 | 142060,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP77.21.2012 | OF | 151 | | 04/09/2013 | 04/09/2014 | 76700,00 |

**FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA **CNPJ:** 10475898000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP220.3.2012 | OF | 149 | | 02/09/2013 | 02/09/2014 | 206960,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, GRADE ARADORA, PICADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP79.43.2012 | OF | 147 | | 02/09/2013 | 02/09/2014 | 5038,80 |

**FORNECEDOR:** MALHAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.027.069/0001-37 **CNPJ:** 19027069000137

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE JALECO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.25.2013 | CONTRATO | B0001.2.35.5171.00 | | 30/08/2013 | 29/08/2014 | 35091,67 |

**FORNECEDOR:** Maqnete Comércio e Serviços Eireli **CNPJ:** 18152404000166

**OBJETO:** Contratação de serviço de gravação de DVD e CD com silkagem a cores incluso box transparente.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.28.2013 | OF | 139 | | 21/08/2013 | 21/08/2014 | 4300,00 |

**FORNECEDOR:** FERREIRA SILVA ARTIGOS MILITARES LTDA **CNPJ:** 04334719000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA PILOTO E CO-PILOTO DA AERONAVE PREFIXO PP-EPA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP76.20.2012 | OF | 140 | | 21/08/2013 | 21/08/2014 | 20884,00 |

**FORNECEDOR:** SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ:** 06137445000102

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.31.2013 | OF | 136 | | 19/08/2013 | 19/08/2014 | 1014,00 |

**FORNECEDOR:** GRAVELE PEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 00379009000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.13.2013 | CONTRATO | B0003.2.04.5163.00 | | 14/08/2013 | 28/09/2016 | 4266,00 |

**FORNECEDOR:** IT-ONE Tecnologia da Informação Ltda. **CNPJ:** 05333907000196

**OBJETO:** Serviço de suporte de hardware em servidor DELL - Modelo POWEREDGE T710.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP111.3.2013 | CONTRATO | E0060.2.14.5132.00 | | 12/08/2013 | 11/08/2014 | 104490,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Fornecimento de coffe breaks e lanches para eventos institucionais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.27.2013 | OF | 133 | | 07/08/2013 | 07/08/2014 | 580,60 |

**FORNECEDOR:** GRAVELE PEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 00379009000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA COR BRANCA E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.21.2013 | OF | 130 | | 05/08/2013 | 05/08/2014 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** FC EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME **CNPJ:** 16891410000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR MAC/WORKSTATION SOFTWARE MAC OS X 10.8 E MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.12.2013 | CONTRATO | G0032.2.10.5130.00 | | 04/08/2013 | 03/08/2014 | 15180,00 |

**FORNECEDOR:** Jane Valéria Costa Pinho Silva **CNPJ:** 47823895668

**OBJETO:** Locação de imovel para instalação do escritório local da Emater, em Salinas-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.29.2013 | OF | 129 | | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 2480,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ADRIANA RIBEIRO GOMES, MARIA DA SAÚDE DE PAULA SANTOS, ROSA BETÂNIA FURTADO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.2013 | OF | 128 | | 30/07/2013 | 30/07/2014 | 844,96 |

**FORNECEDOR:** LEONARDO RODRIGO DE CARVALHO **CNPJ:** 06111960000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 15 ITENS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15.2013 | OF | 124 | | 30/07/2013 | 30/07/2014 | 3268,76 |

**FORNECEDOR:** EPICOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA **CNPJ:** 15474493000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APICULTURA ( MACACÃO, BOTAS, LUVAS E FORMÃO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15.2013 | OF | 127 | | 30/07/2013 | 30/07/2014 | 8704,80 |
| **FORNECEDOR:** AMARO & SANTIAGO LTDA | | | | | **CNPJ:** 10974832000162 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APICULTURA ( MACACÃO, BOTAS, LUVAS E FORMÃO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | | | | | | |
| 74.15.2013 | OF | 126 | | 30/07/2013 | 30/07/2014 | 848,64 |
| **FORNECEDOR:** VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 14313602000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APICULTURA ( MACACÃO, BOTAS, LUVAS E FORMÃO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | | | | | | |
| 74.15.2013 | OF | 125 | | 30/07/2013 | 30/07/2014 | 1159,08 |
| **FORNECEDOR:** PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME | | | | | **CNPJ:** 17244234000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APICULTURA ( MACACÃO, BOTAS, LUVAS E FORMÃO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 119 | | 29/07/2013 | 29/07/2014 | 1000,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 146.26.2013 | OF | 120 | | 29/07/2013 | 29/07/2014 | 264,00 |
| **FORNECEDOR:** R&S COMERCIO EIRELI - ME | | | | | **CNPJ:** 15225109000102 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO/CINEMATOGRÁFICO. | | | | | | |
| 137.25.2013 | OF | 113 | | 26/07/2013 | 26/07/2014 | 783,60 |
| **FORNECEDOR:** VIVIANE MARTINS MAGALHAES ME | | | | | **CNPJ:** 16608915000114 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADOÇANTES E BISCOITOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 145.24.2013 | OF | 109 | | 25/07/2013 | 25/07/2014 | 883,00 |
| **FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA | | | | | **CNPJ:** 19679976000160 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHETO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 50.5.2013 | CONTRATO | K0001.2.04.5103.00 | | 25/07/2013 | 24/07/2014 | 26235,26 |
| **FORNECEDOR:** Software - Desenvolvimento de Sistemas de Informação Ltda. | | | | | **CNPJ:** 46520904000149 | |
| **OBJETO:** Manutenção do módulo informatizado de gerenciador de tempo, rotina do sistema de recursos humanos da EMATER-MG. | | | | | | |
| 155.28.2013 | OF | 105 | | 19/07/2013 | 19/07/2014 | 200,00 |
| **FORNECEDOR:** UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA - (LAFAETE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS) | | | | | **CNPJ:** 24013278000404 | |
| **OBJETO:** LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO DE CINCO METROS CÚBICOS. | | | | | | |
| 81.17.2013 | OF | 104 | | 19/07/2013 | 19/07/2014 | 158,00 |
| **FORNECEDOR:** CTRL P IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 10199466000111 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER, CARTAZ E BANNER PARA 6º PRÊMIO DE CRIATIVIDADE RURAL | | | | | | |
| 81.17.2013 | OF | 102 | | 19/07/2013 | 19/07/2014 | 1120,00 |
| **FORNECEDOR:** AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 04989056000171 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER, CARTAZ E BANNER PARA 6º PRÊMIO DE CRIATIVIDADE RURAL | | | | | | |
| 81.17.2013 | OF | 103 | | 19/07/2013 | 19/07/2014 | 2350,00 |
| **FORNECEDOR:** IMPRESSO PRINT EDITORA E GRÁFICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 15242964000113 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER, CARTAZ E BANNER PARA 6º PRÊMIO DE CRIATIVIDADE RURAL | | | | | | |
| 90.11.2013 | CONTRATO | B0004.2.08.5079.00 | | 18/07/2013 | 17/07/2014 | 1069,20 |
| **FORNECEDOR:** PRIUS REPRESNTAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03361851000158 | |
| **OBJETO:** Assinatura de Informador Jurídico. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.23.2013 | OF | 100 | | 16/07/2013 | 16/07/2014 | 960,00 |
| **FORNECEDOR:** DESENTUPIDORA E HIGIENIZADORA MODERNA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00782082000173 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO - SISTEMA DE ESGOTO DOS BANHEIROS MASCULINOS DO ESCEN | | | | | | |
| 87.14.2013 | OF | 97 | | 15/07/2013 | 15/07/2014 | 7150,00 |
| **FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 66487026000114 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAIS COMERCIAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 131.22.2013 | OF | 96 | | 08/07/2013 | 08/07/2014 | 1789,00 |
| **FORNECEDOR:** BR BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 09248612000172 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA EMATER-MG, CONFORME PROJETO | | | | | | |
| 134.27.2013 | OF | 95 | | 05/07/2013 | 05/07/2014 | 498,00 |
| **FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07341418000101 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO ANUAL PEC, VERSÃO FÍSICA. | | | | | | |
| 131.22.2013 | OF | 94 | | 05/07/2013 | 05/07/2014 | 1789,00 |
| **FORNECEDOR:** BR BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 09248612000172 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA EMATER-MG, CONFORME PROJETO | | | | | | |
| 70.6.2013 | OF | 93 | | 05/07/2013 | 05/07/2014 | 985,60 |
| **FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** 17404302000128 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL - "MINAS GERAIS", CADERNO I POR 12 MESES. | | | | | | |
| 133.26.2013 | OF | 91 | | 04/07/2013 | 04/07/2014 | 1552,50 |
| **FORNECEDOR:** MM LANCHES LTDA | | | | | **CNPJ:** 05165861000143 | |
| **OBJETO:** FORNECIMENTO DE LANCHES PARA LANÇAMENTO DO PROJETO "TRILHAS DO CONHECIMENTO" | | | | | | |
| 125.21.2013 | OF | 92 | | 04/07/2013 | 04/07/2014 | 149,96 |
| **FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 12860742000176 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO 02 UNIDADES DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1 GB DDR 400 MHZ PC3200 | | | | | | |
| 233.6.2012 | OF | 89 | | 03/07/2013 | 03/07/2014 | 5596,36 |
| **FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 | | | | | **CNPJ:** 03071518000104 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, | | | | | | |
| 233.6.2012 | OF | 90 | | 03/07/2013 | 03/07/2014 | 4070,08 |
| **FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 | | | | | **CNPJ:** 03071518000104 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE:ESTANTE PARA ALMOXARIFADO,MESA PARA REUNIÃO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, | | | | | | |
| 61.11.2013 | OF | 87 | | 03/07/2013 | 03/07/2014 | 2070,00 |
| **FORNECEDOR:** MILLENIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 13008903000160 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO E TELA DE PROJEÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | |
| 61.11.2013 | OF | 88 | | 03/07/2013 | 03/07/2014 | 12999,96 |
| **FORNECEDOR:** BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 09116592000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO E TELA DE PROJEÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | |
| ARP68.2.2013 | OF | 86 | | 02/07/2013 | 02/07/2014 | 2178,00 |
| **FORNECEDOR:** MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05656062000170 | |
| **OBJETO:** ADESÃO COMO PAERTICIPANTE ATA PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3.2013 | CONTRATO | K0001.2.24.5020.00 | | 01/07/2013 | 30/06/2014 | 4080,00 |
| **FORNECEDOR:** | ENGESOFT Serviço de Informática Ltda | | | | **CNPJ:** | 71088223000109 |
| **OBJETO:** | Prestação de serviços de confecção de "Demonstrativo de Pagamento". | | | | | |
| 69.2.2013 | CONTRATO | G0013.2.04.5014.00 | | 28/06/2013 | 27/06/2014 | 6760,00 |
| **FORNECEDOR:** | JANAINA PEREIRA CORREIA | | | | **CNPJ:** | 13386244000104 |
| **OBJETO:** | Serviço de manutenção em equipamentos de informática da Unidade Regional de Governador Valadares e seus resppectivos locais. | | | | | |
| 19.12.2013 | OF | 84 | | 28/06/2013 | 28/06/2014 | 1830,00 |
| **FORNECEDOR:** | GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME | | | | **CNPJ:** | 41955550000141 |
| **OBJETO:** | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. | | | | | |
| 19.12.2013 | OF | 83 | | 28/06/2013 | 28/06/2014 | 15068,50 |
| **FORNECEDOR:** | GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME | | | | **CNPJ:** | 41955550000141 |
| **OBJETO:** | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. | | | | | |
| 127.25.2013 | OF | 82 | | 27/06/2013 | 27/06/2014 | 990,00 |
| **FORNECEDOR:** | ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL - ABERJE | | | | **CNPJ:** | 43147693000152 |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO PARA O CURSO ENDOMARKETING - COMPROMETIMENTO E PRODUTIVIDADE ALINHADOS À ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO | | | | | |
| 126.24.2013 | OF | 80 | | 27/06/2013 | 27/06/2014 | 1504,50 |
| **FORNECEDOR:** | ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL - ABERJE | | | | **CNPJ:** | 43147693000152 |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO CURSO COMUNICAÇÃO INTERNA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO | | | | | |
| 116.22.2013 | OF | 79 | | 24/06/2013 | 24/06/2014 | 482,01 |
| **FORNECEDOR:** | DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | | | | **CNPJ:** | 61099008002942 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CATRACA DE ACESSO AO ESCEN. | | | | | |
| 160.10.2012 | OF | 75 | | 21/06/2013 | 21/06/2014 | 4890,00 |
| **FORNECEDOR:** | HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA | | | | **CNPJ:** | 10475898000108 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE TENDA PARA EVENTOS EM FORMATO PIRAMIDAL E CADEIRA PLÁSTICA MULTIUSO | | | | | |
| 160.10.2012 | OF | 77 | | 21/06/2013 | 21/06/2014 | 2149,60 |
| **FORNECEDOR:** | PÉGASUS COMERCIAL EIRELI-ME | | | | **CNPJ:** | 17244234000187 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE TENDA PARA EVENTOS EM FORMATO PIRAMIDAL E CADEIRA PLÁSTICA MULTIUSO | | | | | |
| 251.4.2012 | CONTRATO | E0060.2.03.4992.00 | | 20/06/2013 | 20/06/2014 | 437889,00 |
| **FORNECEDOR:** | MEG Segurança Patrimonial Ltda-ME | | | | **CNPJ:** | 10423276000136 |
| **OBJETO:** | Contratação de empresa prestadora de serviço de vigilancia armada para o prédio da unidade central. | | | | | |
| 153.9.2012 | OF | 72 | | 20/06/2013 | 20/06/2014 | 5399,01 |
| **FORNECEDOR:** | LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA. | | | | **CNPJ:** | 03035204000156 |
| **OBJETO:** | AQUSIÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) E NOBREAK. | | | | | |
| 41.8.2013 | CONTRATO | G0019.2.04.4998.00 | | 20/06/2013 | 19/06/2014 | 3500,00 |
| **FORNECEDOR:** | Carlos Alexandre Oliveira Barbosa | | | | **CNPJ:** | 13124393000197 |
| **OBJETO:** | Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática. | | | | | |
| 108.19.2013 | OF | 71 | | 19/06/2013 | 19/06/2014 | 223,92 |
| **FORNECEDOR:** | SEPLAST COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 64291750000142 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES LENÇOIS DE USO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.21.2013 | OF | 70 | | 14/06/2013 | 14/06/2014 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** GRAMADUS LTDA **CNPJ:** 17111121000103

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS DE ENTULHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.18.2013 | OF | 69 | | 14/06/2013 | 14/06/2014 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** EXTIMINAS - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA **CNPJ:** 18286492000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR COM TESTE HIDROSTÁTICO CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.20.2013 | OF | 68 | | 11/06/2013 | 11/06/2014 | 997,00 |

**FORNECEDOR:** DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** PLACA PARA RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.1.2012 | CONTRATO | E0059.2.04.4950.00 | | 10/06/2013 | 09/06/2014 | 5880,00 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** Serviços de informática, acesso ao ambiente mainframe.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.17.2013 | OF | 67 | | 10/06/2013 | 10/06/2014 | 1651,85 |

**FORNECEDOR:** NORMA ELETRÍCA LTDA - ME **CNPJ:** 03824374000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, PLUGUES E CABO CONFORME DESCRIÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7.2013 | CONTRATO | G0040.2.11.4957.00 | | 10/06/2013 | 09/06/2014 | 16000,00 |

**FORNECEDOR:** R&R Autopeças LTDA **CNPJ:** 19198118000102

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veículos da linha FIAT, VOLKSWAGEM e FORD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.19.2013 | OF | 66 | | 06/06/2013 | 06/06/2014 | 250,00 |

**FORNECEDOR:** VIDROVIP LTDA **CNPJ:** 19168491000102

**OBJETO:** FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO FUMÊ, CONFORME PROJETO BÁSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6.2013 | OF | 65 | | 03/06/2013 | 03/06/2014 | 13389,51 |

**FORNECEDOR:** J & M PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 04240805000163

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - UREGI CURVELO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9.2013 | CONTRATO | G0013.2.09.4911.00 | | 03/06/2013 | 03/09/2013 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** Mudanças Rio Doce Ltda **CNPJ:** 00652427000174

**OBJETO:** Prestação de serviços de transporte e mudança de imóveis do Regional da Emater de Governador Valadares

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8.2013 | CONTRATO | G0013.2.10.4914.00 | | 03/06/2013 | 02/06/2014 | 30000,00 |

**FORNECEDOR:** Marcus Miguel Morais **CNPJ:** 01101870672

**OBJETO:** Locação de imóvel, para instalação do escritório regional da Emater, em Gov. Valadares-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8.2013 | CONTRATO | E0059.2.99.4913.00 | | 03/06/2013 | 02/06/2014 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda **CNPJ:** 08329433000105

**OBJETO:** Serviço de publicações em aviso de editais em jornal diário de grande circulação em Minas Gerais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7.2013 | CONTRATO | G0013.2.99.4912.00 | | 03/06/2013 | 02/06/2014 | 3490,00 |

**FORNECEDOR:** Mega Pneus Lta - ME **CNPJ:** 10754809000162

**OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem de veiculos, frota lotada na UR de Gov. Valadares-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.17.2013 | OF | 63 | | 29/05/2013 | 29/05/2014 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17188574000138

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELIZABETH SOARES DE SIQUEIRA, GIOVANNI WERNECK PELEGRINO, VIVIANE CARDOSO BARROS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.16.2013 | OF | 62 | | 29/05/2013 | 29/05/2014 | 493,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA - ESAF **CNPJ:** 02317176000105

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO LEANDRO FERREIRA RAMOS NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ESAF, DIAS 05 A 07 DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.16.2013 | OF | 64 | | 29/05/2013 | 29/05/2014 | 145,00 |

**FORNECEDOR:** ISABELA NUNES DE SOUZA - ME **CNPJ:** 14433479000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK HP COMPAQ NX6320.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.1.2012 | CONTRATO | G0038.2.99.4899.00 | | 27/05/2013 | 26/05/2014 | 615,00 |

**FORNECEDOR:** AUTO POSTO BRISA LTDA. **CNPJ:** 02315777000170

**OBJETO:** Serviço de lavagem de veículos da EMATER-MG lotados no ESLOC de Santa Vitória

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.2013 | CONTRATO | D0001.2.13.4923.00 | | 27/05/2013 | 26/05/2014 | 236562,37 |

**FORNECEDOR:** Construtora Abreu & Abreu Ltda **CNPJ:** 01771998000190

**OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil para prestação de serviços de engenhanria.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.10.2013 | OF | 54 | | 24/05/2013 | 24/05/2014 | 379,60 |

**FORNECEDOR:** BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS **CNPJ:** 01356570000181

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO DA DIRETORIA DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.14.2013 | OF | 58 | | 21/05/2013 | 21/05/2014 | 899,00 |

**FORNECEDOR:** TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 09240519000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE EARTH PRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.15.2013 | OF | 56 | | 21/05/2013 | 21/05/2014 | 110,00 |

**FORNECEDOR:** HD BRASIL IMPRESSAO DIGITAL **CNPJ:** 04162779000100

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTTER DA LOGOMARCA DA EMATER-MG, CONFORME PROJETO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.15.2013 | OF | 55 | | 20/05/2013 | 20/05/2014 | 184,00 |

**FORNECEDOR:** BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA -EPP **CNPJ:** 04294830000120

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO GERENCIAL DO CTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6.2013 | CONTRATO | G0019.2.04.4870.00 | | 20/05/2013 | 19/05/2014 | 2628,00 |

**FORNECEDOR:** JANAJÁ SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 05552016000473

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, para EMATER-UR de Janaúba e município de Nova Porteirinha.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.14.2013 | OF | 53 | | 16/05/2013 | 16/05/2014 | 606,00 |

**FORNECEDOR:** CARMO VEICULOS LTDA **CNPJ:** 02251332000174

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM DOS VEÍCULOS DA EMATER-MG DE PLACAS HKO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.13.2013 | OF | 52 | | 15/05/2013 | 15/05/2014 | 620,00 |

**FORNECEDOR:** PORTAL FONES LTDA **CNPJ:** 86412202000166

**OBJETO:** CONSERTO MOTOR ELÉTRICO PPA INDUSTRIAL DE 220 V, E LIGAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2013 | OF | 51 | | 14/05/2013 | 14/05/2014 | 12558,00 |

**FORNECEDOR:** INTERBOOK LTDA. **CNPJ:** 01918078000152

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVRO TÉCNICO - CULTIVARES DE CAFÉ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5.2013 | CONTRATO | G0011.2.04.4837.00 | | 10/05/2013 | 09/05/2014 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** Netcar Internet Telecomunicação, Informática e Tecnologia Ltda-ME **CNPJ:** 11435268000172

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso a internet Banda Larga.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2013 | OF | 50 | | 08/05/2013 | 08/05/2014 | 5286,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.12.2013 | OF | 49 | | 07/05/2013 | 07/05/2014 | 2950,00 |

**FORNECEDOR:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. **CNPJ:** 86781069000115

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO - SEMINÁRIO NACIONAL: O QUE MUDA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO 7.892

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.11.2013 | OF | 48 | | 03/05/2013 | 03/05/2014 | 202,00 |

**FORNECEDOR:** CARMO VEICULOS LTDA **CNPJ:** 02251332000174

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA OMD-1760, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.27.2012 | CONTRATO | G0038.2.04.4782.00 | | 30/04/2013 | 29/04/2014 | 3262,50 |

**FORNECEDOR:** Fixing Micro Informatica Ltda ME **CNPJ:** 07944955000146

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviço de recarga de cartuchos e toners da Unidade Regional de Uberlândia, polo Ituiutaba.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.27.2012 | CONTRATO | G0038.2.04.4783.00 | | 30/04/2013 | 29/04/2014 | 8700,00 |

**FORNECEDOR:** Fixing Micro Informatica Ltda ME **CNPJ:** 07944955000146

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviço de manutenção em equipamentos de informática da Unidade Regional de Uberlândia, polo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8.2013 | OF | 38 | | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 1085,00 |

**FORNECEDOR:** FARIA E SOARES LTDA **CNPJ:** 00097953000110

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO GERAL, RETIRADA E NOVA INSTALAÇÃO EM 03 APARELHOS DE AR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2013 | CONTRATO | E0060.2.99.4779.00 | | 30/04/2013 | 29/04/2014 | 810,00 |

**FORNECEDOR:** EDUARDO FRANCISCO DUARTE-ME **CNPJ:** 00632480000103

**OBJETO:** Serviço de gravação pantográfica, com código de numeração patrimonial em plaquetas virgens.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2013 | OF | 47 | | 26/04/2013 | 26/04/2014 | 146,25 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.10.2013 | OF | 46 | | 25/04/2013 | 25/04/2014 | 1525,00 |

**FORNECEDOR:** FOCO PROFISSIONAL LTDA - CENTRO FOTOGRÁFICO **CNPJ:** 14342677000112

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DIGITAIS ( COPIAR FOTOS DIGITAIS EM PAPEL FOTOGRÁFICO) CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.13.2013 | OF | 45 | | 22/04/2013 | 22/04/2014 | 459,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE 2.000 UNIDADES DE CARTÃO FORMATO 15 *10,5 CM, 4X4 CORES PAPEL CARTÃO SUPREMO OU ROYAL 250 GRAMAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1.2012 | OF | 44 | | 19/04/2013 | 19/04/2014 | 120,00 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RACK, PEDESTAL PARA MICROFONE, MESA MISTURADORA DE SOM, MICROFONE DUPLO SEM FIO, CAIXA ACUSTICA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1.2012 | OF | 42 | | 19/04/2013 | 19/04/2014 | 4875,00 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RACK, PEDESTAL PARA MICROFONE, MESA MISTURADORA DE SOM, MICROFONE DUPLO SEM FIO, CAIXA ACUSTICA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1.2012 | OF | 41 | | 19/04/2013 | 19/04/2014 | 6314,99 |

**FORNECEDOR:** LOJAS LEANDRO DE BRITO LTDA **CNPJ:** 08042204000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RACK, PEDESTAL PARA MICROFONE, MESA MISTURADORA DE SOM, MICROFONE DUPLO SEM FIO, CAIXA ACUSTICA E

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1.2012 | OF | 43 | | 19/04/2013 | 19/04/2014 | 21879,76 |

**FORNECEDOR:** LOJAS LEANDRO DE BRITO LTDA **CNPJ:** 08042204000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RACK, PEDESTAL PARA MICROFONE, MESA MISTURADORA DE SOM, MICROFONE DUPLO SEM FIO, CAIXA ACUSTICA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10.2013 | OF | 40 | | 15/04/2013 | 15/04/2014 | 2083,00 |

**FORNECEDOR:** BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA -EPP **CNPJ:** 04294830000120

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9.2013 | OF | 36 | | 10/04/2013 | 10/04/2014 | 1160,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA PAPER BOX LTDA **CNPJ:** 64243538000100

**OBJETO:** AQUIÇÃO DE 40 TALÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.12.2013 | OF | 37 | | 10/04/2013 | 10/04/2014 | 135,20 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 PENTES DE MEMÓRIA RAM DE 1 GB, DDR 400 MHZ PARA COMPUTADOR DEPRH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.11.2013 | OF | 35 | | 09/04/2013 | 09/04/2014 | 569,00 |

**FORNECEDOR:** PARAISO DAS BOMBAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 13008349000111

**OBJETO:** CONSERTO MOTOR MOTOBOMBA BC 94 MONOFÁSICA SUBMERSA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9.2013 | OF | 34 | | 08/04/2013 | 08/04/2014 | 4193,00 |

**FORNECEDOR:** DIEGO HENRIQUE DAMIÃO SANTOS ATACADISTA E VAREJISTA - ME **CNPJ:** 11520117000112

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.3.2012 | CONTRATO | G0034.2.11.4694.00 | | 03/04/2013 | 02/04/2014 | 21215,45 |

**FORNECEDOR:** Pneumaster Ltda. **CNPJ:** 23168958000191

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças, componentes, acessórios e óleos lubrificantes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2013 | OF | 33 | | 03/04/2013 | 03/04/2014 | 669,08 |

**FORNECEDOR:** EPICOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA **CNPJ:** 15474493000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O PRÉDIO DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7.2013 | OF | 31 | | 02/04/2013 | 02/04/2014 | 950,00 |

**FORNECEDOR:** GPG INSTALAÇÃO DE CALHAS E ACABAMENTOS METÁLICOS LTDA **CNPJ:** 08411529000100

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA 16 PARA CAIXA D'AGUA CONFORME MEDIDAS NO PROJETO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.52.2011 | CONTRATO | E0060.2.05.4686.00 | | 01/04/2013 | 19/09/2013 | 225542,82 |

**FORNECEDOR:** Griffon Consultoria e Serviços Ltda.ME. **CNPJ:** 10767340000104

**OBJETO:** Prestação de serviço especializado de limpeza, higienização, jardinagem e serviços gerais, no ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.2013 | CONTRATO | K0001.2.09.4700.00 | | 28/03/2013 | 27/03/2014 | 120642,48 |

**FORNECEDOR:** Consórcio Operacional do Transp. Coletivo de passageiros por Ônibus do Mun. de BH - Transfacil **CNPJ:** 04398505000107

**OBJETO:** Cessão de uso do Cartão BHBUS, licença de uso de Software e prestação de serviços de carga a bordo de vale-transporte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6.2013 | OF | 30 | | 26/03/2013 | 26/03/2014 | 580,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO AGRIANUAL 2013.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5.2013 | OF | 29 | | 18/03/2013 | 18/03/2014 | 200,00 |

**FORNECEDOR:** GRAMADUS LTDA **CNPJ:** 17111121000103

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO DE CINCO METROS CÚBICOS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.5.2012 | CONTRATO | G0031.2.11.4687.00 | | 15/03/2013 | 14/03/2014 | 26496,00 |

**FORNECEDOR:** Celinho Centro Automotivo Ltda **CNPJ:** 03679721000168

**OBJETO:** Serviço de fornecimento de combustível e óleos lubrificantes para veículos da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.4.2012 | CONTRATO | E0060.2.36.4617.00 | | 13/03/2013 | 12/03/2014 | 130857,72 |

**FORNECEDOR:** ASSPROM - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte **CNPJ:**

**OBJETO:** Implantação e execução do programa de Aprendizagem, visando a formação técnico-profissional.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7.2013 | OF | 23 | | 12/03/2013 | 12/03/2014 | 2936,00 |

**FORNECEDOR:** CAIRES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ:** 11744592000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2013 | OF | 26 | | 12/03/2013 | 12/03/2014 | 648,00 |

**FORNECEDOR:** TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2013 | OF | 27 | | 12/03/2013 | 12/03/2014 | 10963,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP4.1.2013 | OF | 25 | | 12/03/2013 | 12/03/2014 | 2591,42 |

**FORNECEDOR:** PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ:** 05032857000107

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2013 | OF | 20 | | 11/03/2013 | 11/03/2014 | 118,50 |

**FORNECEDOR:** VIVIANE MARTINS MAGALHAES ME **CNPJ:** 16608915000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2013 | OF | 21 | | 11/03/2013 | 11/03/2014 | 378,60 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2013 | OF | 19 | | 11/03/2013 | 11/03/2014 | 583,60 |

**FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP **CNPJ:** 17019068000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.41.2012 | OF | 16 | | 27/02/2013 | 27/02/2014 | 18368,38 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA, BALANÇA COMERCIAL, BALANÇA MECÂNICA, REFRIGERADOR COMERCIAL E PRATELEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.41.2012 | OF | 17 | | 27/02/2013 | 27/02/2014 | 18368,38 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA, BALANÇA COMERCIAL, BALANÇA MECÂNICA, REFRIGERADOR COMERCIAL E PRATELEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4.2013 | OF | 15 | | 26/02/2013 | 26/02/2014 | 395,20 |

**FORNECEDOR:** LOJA DAS FESTAS LTDA - EPP **CNPJ:** 20511093000126

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE TOALHAS E CADEIRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.50.2012 | CONTRATO | K0001.2.99.4534.00 | | 22/02/2013 | 21/02/2014 | 10182744,00 |

**FORNECEDOR:** TICKET Serviços S/A. **CNPJ:** 47866934000174

**OBJETO:** Contratação de serviços especializados no fornecimento de vale alimentação/regeição.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.2013 | OF | 14 | | 21/02/2013 | 21/02/2014 | 609,00 |

**FORNECEDOR:** BR FRANCE VEICULOS LTDA **CNPJ:** 11953116000161

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DOS VEÍCULOS SANDERO PLACAS: OMD-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.3.2012 | CONTRATO | K0001.2.99.4572.00 | | 20/02/2013 | 19/02/2014 | 6840,00 |

**FORNECEDOR:** DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sistemas e Ponto de Acesso Ltda **CNPJ:** 09095664000156

**OBJETO:** Preventiva e correção de 5 relógios eletrônicos de ponto -REP PRINT II/DIMEP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.51.2012 | OF | 12 | | 04/02/2013 | 04/02/2014 | 3258,50 |

**FORNECEDOR:** MARILUCE DA SILVA CASTRO SANTOS - ME **CNPJ:** 15786829000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CD E DVD E MIDIA-DVD GRAVAVEL - ARMAZENAMENTO 4,7 GB - PADRÃO:DVD-R

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5.2012 | OF | 11 | | 29/01/2013 | 29/01/2014 | 505,98 |

**FORNECEDOR:** CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO JUNIOR **CNPJ:** 14691147000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, CARTUCHO TONER, CARTUCHO PARA IMPRESSORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5.2012 | OF | 10 | | 29/01/2013 | 29/01/2014 | 1298,40 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, CARTUCHO TONER, CARTUCHO PARA IMPRESSORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2013 | OF | 9 | | 25/01/2013 | 25/01/2014 | 95,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRESSO PRINT EDITORA E GRÁFICA LTDA **CNPJ:** 15242964000113

**OBJETO:** SERVIÇOS GRÁFICOS - BLOCO DE RECEITA AZUL COM 50 FOLHAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.49.2012 | CONTRATO | E0060.2.04.4483.00 | | 24/01/2013 | 23/01/2014 | 59860,00 |

**FORNECEDOR:** Leonardo Rodrigo de Carvalho - ME **CNPJ:** 06111960000105

**OBJETO:** Aquisição de suprimentos de informática.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.49.2012 | CONTRATO | E0060.2.16.4484.00 | | 24/01/2013 | 23/01/2014 | 42402,34 |

**FORNECEDOR:** Mariluce da Silva Castro Santos - ME **CNPJ:** 15786829000139

**OBJETO:** Aquisição de material de escritório .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2013 | OF | 8 | | 22/01/2013 | 22/01/2014 | 197,80 |

**FORNECEDOR:** OFFICER COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA **CNPJ:** 05072495000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO - TAMANHO 2,5", CAPACIDADE 500 GB, INTERFACE SATA 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.29.2012 | CONTRATO | G0010.2.20.4473.00 | | 21/01/2013 | 20/01/2014 | 7308,00 |

**FORNECEDOR:** Giovanni José dos Santos **CNPJ:** 00315974672

**OBJETO:** Locação de sete vagas de garagem.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2013 | OF | 7 | | 21/01/2013 | 21/01/2014 | 850,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DO LIVRO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2013 | OF | 4 | | 17/01/2013 | 17/01/2014 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS LEANDRO DE BRITO LTDA **CNPJ:** 08042204000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR E REFLETOR PERMANENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2013 | OF | 5 | | 17/01/2013 | 17/01/2014 | 1185,60 |

**FORNECEDOR:** PONTO DO ELETRICISTA LTDA II **CNPJ:** 17192774000598

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR E REFLETOR PERMANENTE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.48.2012 | OF | 6 | | 15/01/2013 | 15/01/2014 | 3349,50 |

**FORNECEDOR:** BARBOZA SOARES COMERCIO LTDA-ME **CNPJ:** 13838542000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO DE 600GB SAS 6GBPS E PACOTE MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2013 | OF | 3 | | 14/01/2013 | 14/01/2014 | 1880,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** ENCARTE DA REVISTA MELHORES DO AGRONEGÓCIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.27.2012 | CONTRATO | G0038.2.04.4703.00 | | 10/01/2013 | 09/01/2014 | 14800,00 |

**FORNECEDOR:** Hardsis Comércio e Assistência Técnica LTDA-ME **CNPJ:** 03497884000120

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de manuteção em equipamentos de informática da UREGI de Uberlândia,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.27.2012 | CONTRATO | G0038.2.04.4466.00 | | 10/01/2013 | 09/01/2014 | 16200,00 |

**FORNECEDOR:** Leinnanda Comércio e Soluções em Tecnologia LTDA **CNPJ:** 06347146000194

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de recarga de cartuchos e toners na UREGI de Uberlândia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.48.2012 | OF | 2 | | 10/01/2013 | 10/01/2014 | 6200,00 |

**FORNECEDOR:** ALLEN RIO SERV. E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 00710799000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO DE 600GB SAS 6GBPS E PACOTE MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP72.82.2011 | OF | 1 | | 07/01/2013 | 07/01/2014 | 5303,58 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.2013 | OF | 13 | | 07/01/2013 | 07/01/2014 | 203,00 |

**FORNECEDOR:** BR FRANCE VEICULOS LTDA **CNPJ:** 11953116000161

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DE REVISÃO DE VEÍCULO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.28.2012 | CONTRATO | G0019.2.11.4463.00 | | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 4660,00 |

**FORNECEDOR:** Eletro Geral Ltda **CNPJ:** 19123827000110

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balaceamento para veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.28.2012 | CONTRATO | G0019.2.11.4464.00 | | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 111222,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Miguel & Miguel Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 42958207000113

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.44.2012 | CONTRATO | E0060.2.04.4457.00 | | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 37950,00 |

**FORNECEDOR:** Comercial Melo Rodrigues LTDA **CNPJ:** 12143248000190

**OBJETO:** Aquisição em entrega parcelada de materiais de escritório para o escritório central.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.44.2012 | CONTRATO | E0060.2.16.4456.00 | | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 7177,80 |

**FORNECEDOR:** Papelaria Irmão Borges LTDA **CNPJ:** 07266248000148

**OBJETO:** Aquisiçaõ em entrega parcelada de materiais de escritório para o escritório central.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.67.2011 | OF | 478 | | 23/12/2012 | 23/12/2013 | 549,50 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA **CNPJ:** 07799454000113

**OBJETO:** CURSO DE SPED FISCAL DO PIS-CONFINS E PVA PARA: DANIELA PARACEIDA MENDES DA COSTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 285 | | 18/12/2012 | 18/12/2013 | 26103,40 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.34.2012 | CONTRATO | E0060.2.14.4427.00 | | 17/12/2012 | 16/12/2013 | 72780,00 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Aquisição em entrega parcelada de pão de sal com e sem manteiga, pão de doce com e sem manteiga, leite homegeneizado UHT longa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 284 | | 14/12/2012 | 14/12/2013 | 5078,00 |

**FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME **CNPJ:** 08194579000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.39.2012 | OF | 277 | | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 145064,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME **CNPJ:** 14485215000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINTAINHAS DE 01(UM) DIA, LINHAGEM ISA BROWN E AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES EM FASE INICIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP148.46.2012 | OF | 281 | | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 59063,90 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA CONFECCNIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.32.2012 | OF | 280 | | 11/12/2012 | 11/12/2013 | 75600,00 |

**FORNECEDOR:** VINIARTEFATOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 01558722000552

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE-REDE PARA ENGORDA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP79.43.2012 | OF | 278 | | 11/12/2012 | 11/12/2013 | 14341,20 |

**FORNECEDOR:** MALHAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.027.069/0001-37 **CNPJ:** 19027069000137

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE JALECO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP77.21.2012 | OF | 282 | | 11/12/2012 | 11/12/2013 | 218300,00 |

**FORNECEDOR:** HORIZONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA **CNPJ:** 10475898000108

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP76.20.2012 | OF | 283 | | 11/12/2012 | 11/12/2013 | 33596,00 |

**FORNECEDOR:** SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ:** 06137445000102

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.41.2012 | OF | 275 | | 07/12/2012 | 07/12/2013 | 581,64 |

**FORNECEDOR:** WAVE INFORMÁTICA EIRELI **CNPJ:** 14231405000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.39.2012 | OF | 276 | | 07/12/2012 | 07/12/2013 | 159936,00 |

**FORNECEDOR:** MERCOAVES COMÉRCIO DE AVES LTDA **CNPJ:** 04137827000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINTAINHAS DE 01(UM) DIA, LINHAGEM ISA BROWN E AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES EM FASE INICIAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.36.2012 | OF | 274 | | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 737,78 |

**FORNECEDOR:** PONTO DO ELETRICISTA LTDA II **CNPJ:** 17192774000598

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE: LÂMPADAS, REATORES, RECEPTÁCULO E SPOT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 273 | | 05/12/2012 | 05/12/2013 | 23,09 |

**FORNECEDOR:** FAÇA PRODUÇOES LTDA EPP **CNPJ:** 00862596000139

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.25.2012 | CONTRATO | G0022.2.11.4431.00 | | 05/12/2012 | 04/12/2013 | 23611,57 |

**FORNECEDOR:** Mecânica e Auto Peças Botelho Ltda - ME **CNPJ:** 01328461000150

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos com fornecimento de peças,

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.27.2012 | CONTRATO | G0030.2.10.4426.00 | | 03/12/2012 | 02/02/2013 | 30000,00 |
| **FORNECEDOR:** Alexandre Ferreira Amora e bruna Ferreira Amora | | | | | **CNPJ:** 09799076676 | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel, para instalação do escritório da EMATER-MG. | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 272 | | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 199.26.2012 | CONTRATO | G0031.2.10.4421.00 | | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 36000,00 |
| **FORNECEDOR:** José Donizeti Vilhena | | | | | **CNPJ:** 49562550630 | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel em Pouso Alegre - MG. | | | | | | |
| 67.33.2012 | CONTRATO | B0003.2.04.4439.00 | | 30/11/2012 | 29/11/2013 | 22284,96 |
| **FORNECEDOR:** CTBC Multimídia Data Net S/A | | | | | **CNPJ:** 04622116000113 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de acesso à Rede Internet. | | | | | | |
| 232.35.2012 | OF | 271 | | 28/11/2012 | 28/11/2013 | 906,66 |
| **FORNECEDOR:** ATUAL FESTAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 23273303000183 | |
| **OBJETO:** LOCAÇÃO DE TOALHAS E CADEIRAS | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 270 | | 28/11/2012 | 28/11/2013 | 10080,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 121.40.2012 | CONTRATO | G0033.2.16.4420.00 | | 28/11/2012 | 27/11/2013 | 6177,00 |
| **FORNECEDOR:** Lylanny Armarinhos LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 71488274000110 | |
| **OBJETO:** - Aquisição de material de escritório para a UREGI de São Francisco. | | | | | | |
| 67.33.2012 | CONTRATO | B0003.2.04.4419.00 | | 28/11/2012 | 27/11/2013 | 14499,96 |
| **FORNECEDOR:** EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. | | | | | **CNPJ:** 33530486000129 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de acesso suplementar à Rede de Internet | | | | | | |
| 149.47.2012 | OF | 269 | | 27/11/2012 | 27/11/2013 | 20260,00 |
| **FORNECEDOR:** PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTESIANOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 05992415000102 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA E BOMBA SUBMERSA | | | | | | |
| 229.39.2012 | OF | 267 | | 23/11/2012 | 23/11/2013 | 652,00 |
| **FORNECEDOR:** BANDEBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | **CNPJ:** 21203567000135 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS(BRASIL, MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE E DA EMATER-MG) | | | | | | |
| 227.40.2012 | OF | 268 | | 23/11/2012 | 23/11/2013 | 239,70 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELO DE SEGURANÇA PARA MALOTE | | | | | | |
| ARP212.6.2012 | CONTRATO | D0033.2.04.4424.00 | | 23/11/2012 | 23/12/2012 | 15192,90 |
| **FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA | | | | | **CNPJ:** 78126950000154 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de 27 impressoras eletrofotográfica a laser monocromática ou led monocromática. | | | | | | |
| 223.34.2012 | OF | 266 | | 22/11/2012 | 22/11/2013 | 890,00 |
| **FORNECEDOR:** VINTE UM EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08470751000183 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EVAPORATIVO, CONFORME PROJETO BÁSICO | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.33.2012 | OF | 264 | | 21/11/2012 | 21/11/2013 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** GRAMADUS LTDA **CNPJ:** 17111121000103

**OBJETO:** LOCAÇÃO CAÇAMBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 263 | | 20/11/2012 | 20/11/2013 | 908,12 |

**FORNECEDOR:** FAÇA PRODUÇOES LTDA EPP **CNPJ:** 00862596000139

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.26.2012 | CONTRATO | G0025.2.14.4409.00 | | 20/11/2012 | 19/11/2013 | 24286,10 |

**FORNECEDOR:** Maria Lúcia Soares Xavier - EPP **CNPJ:** 22630172000181

**OBJETO:** - Contratação de empresa para o fornecimento de refeições e coffe breaks.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 262 | | 19/11/2012 | 19/11/2013 | 4860,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 261 | | 19/11/2012 | 19/11/2013 | 44740,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.38.2012 | OF | 260 | | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 1880,00 |

**FORNECEDOR:** GRAFICA HOLLYDAY LTDA **CNPJ:** 19679976000160

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE CERTIFICADO E FOLDER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.37.2012 | OF | 259 | | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 878,92 |

**FORNECEDOR:** FERRAGENS FAVORITA LTDA **CNPJ:** 00242692000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA GARAGEM, HALL DE ENTRADA - CONFORME RELAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP213.7.2012 | OF | 258 | | 13/11/2012 | 13/11/2013 | 1885,00 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP213.7.2012 | OF | 257 | | 13/11/2012 | 13/11/2013 | 13195,00 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP213.7.2012 | OF | 256 | | 13/11/2012 | 13/11/2013 | 16965,00 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.20.2012 | CONTRATO | G0031.2.07.4407.00 | | 12/11/2012 | 11/11/2013 | 5500,00 |

**FORNECEDOR:** Methodos Laboratório, Análises e Hematologia **CNPJ:** 19035971000103

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos especializados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.36.2012 | OF | 255 | | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 1263,40 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA **CNPJ:** 09133474000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, CONFORME RELAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.36.2012 | CONTRATO | E0060.2.26.4402.00 | | 07/11/2012 | 06/11/2013 | 23499,60 |

**FORNECEDOR:** Distribuidora Lance Certo Ltda **CNPJ:** 13845380000107

**OBJETO:** Aquisição de papel higiênico, toalha de papel e guardanapo de papel.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.22.2012 | CONTRATO | G0028.2.11.4399.00 | | 07/11/2012 | 06/11/2013 | 65000,00 |

**FORNECEDOR:** Casa das Peças Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 04353937000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos com fornecimento de peças,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.23.2012 | CONTRATO | G0033.2.16.4397.00 | | 05/11/2012 | 04/11/2013 | 6843,60 |

**FORNECEDOR:** Cláudia Alves de Melo **CNPJ:** 15866315000193

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de cartucho na Regional de São Francisco.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.17.2012 | CONTRATO | G0016.2.07.4398.00 | | 05/11/2012 | 04/11/2013 | 990,00 |

**FORNECEDOR:** Alcance Ocupacional Ltda **CNPJ:** 10524697000153

**OBJETO:** Pestação de serviços médicos especializados, visando atender o programa de controle médico e saúde ocupacional - PCMSO da empresa.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.16.2012 | CONTRATO | G0002.2.10.4375.00 | | 01/11/2012 | 01/11/2013 | 22800,00 |

**FORNECEDOR:** Aurino Rodrigues dos Santos **CNPJ:** 06745946653

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação da Unidade Regional de Almenara-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.22.2012 | CONTRATO | G0022.2.07.4393.00 | | 31/10/2012 | 30/10/2013 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** CEPA - Centro de Análises Clínicas **CNPJ:** 03495537000168

**OBJETO:** Prestação de serviços de exames laboratoriais, visando atender o programa de controle médico e saúde ocupacional - PCMSO da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.38.2012 | OF | 253 | | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 130898,37 |

**FORNECEDOR:** DPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP **CNPJ:** 07106755000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP316.2.2011 | OF | 252 | | 30/10/2012 | 30/10/2013 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO COM CAPACIDADE PARA: 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.34.2012 | OF | 250 | | 29/10/2012 | 29/10/2013 | 198,98 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD PARA DESKTOP, CAPACIDADE 500 GB, CONEXÃO SATA II

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.24.2012 | CONTRATO | G0019.2.10.4384.00 | | 29/10/2012 | 28/10/2013 | 132000,00 |

**FORNECEDOR:** Herbert Freire de Menezes **CNPJ:**

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório da Emater-MG em Janaúba-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.21.2012 | CONTRATO | G0022.2.07.4385.00 | | 29/10/2012 | 28/10/2013 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** SMO - Serviços Médicos Ocupacionais LTDA **CNPJ:** 00000000000000

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos especializados visando atender o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.18.2012 | CONTRATO | G0026.2.07.4383.00 | | 29/10/2012 | 28/10/2013 | 1605,00 |

**FORNECEDOR:** Metra Muriaé Ltda **CNPJ:** 07679502000130

**OBJETO:** - Prestação de serviços médicos especilizados, visando atender o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional-PCMSO da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP133.8.2012 | CONTRATO | E0060.2.09.4392.00 | | 29/10/2012 | 28/10/2013 | 259233,53 |

**FORNECEDOR:** Êxodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda **CNPJ:** 41941501000150

**OBJETO:** Serviços de hospedagem para grupos de servidores e colaboradores eventuais de Minas Gerais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 248 | | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 15771,60 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.23.2012 | OF | 251 | | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 11996,00 |
| **FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH | | | | | **CNPJ:** 02546924000113 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| 127.23.2012 | OF | 247 | | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 23992,00 |
| **FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH | | | | | **CNPJ:** 02546924000113 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| 127.23.2012 | OF | 249 | | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 23992,00 |
| **FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH | | | | | **CNPJ:** 02546924000113 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| 127.23.2012 | OF | 246 | | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 361940,82 |
| **FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH | | | | | **CNPJ:** 02546924000113 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| 209.32.2012 | OF | 245 | | 25/10/2012 | 25/10/2013 | 475,00 |
| **FORNECEDOR:** MOLDURAS PARAISO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 23167323000170 | |
| **OBJETO:** MOLDURA DUPLA AF-20 - BRILHANTE | | | | | | |
| 203.13.2012 | OF | 242 | | 25/10/2012 | 25/10/2013 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - CNPJ: 02.428.413/0001-05 | | | | | **CNPJ:** 02428413000105 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA VIVIANE CARDOSO BARROS PIETRO. | | | | | | |
| 204.31.2012 | OF | 244 | | 24/10/2012 | 24/10/2013 | 350,00 |
| **FORNECEDOR:** PALHANO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01012498000175 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DEMEDALHA MÉRITO EXTENSÃO RURAL, TOTEN E PLACA EM AÇO INOX 304 AISI. | | | | | | |
| 204.31.2012 | OF | 243 | | 24/10/2012 | 24/10/2013 | 900,00 |
| **FORNECEDOR:** INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - CNPJ: 33.054.503/0002-80 | | | | | **CNPJ:** 33054503000280 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DEMEDALHA MÉRITO EXTENSÃO RURAL, TOTEN E PLACA EM AÇO INOX 304 AISI. | | | | | | |
| 72.7.2012 | CONTRATO | G0035.2.09.4380.00 | | 24/10/2012 | 23/10/2013 | 1161,60 |
| **FORNECEDOR:** Empresa Transporte Coletivo Juatuba LTDA | | | | | **CNPJ:** 03685110000122 | |
| **OBJETO:** Parametrização, venda e utilização de vales-transporte eletrônicos nos veículos municipais de transporte coletivo gerenciados pela | | | | | | |
| 208.30.2012 | OF | 241 | | 22/10/2012 | 22/10/2013 | 570,00 |
| **FORNECEDOR:** SAT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02808920000166 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO ATX, 450 WATTS REAL | | | | | | |
| 207.33.2012 | OF | 240 | | 18/10/2012 | 18/10/2013 | 796,20 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17885286000132 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA VIDRO DE CARRO. | | | | | | |
| 166.42.2012 | OF | 239 | | 18/10/2012 | 18/10/2013 | 3998,40 |
| **FORNECEDOR:** PALHANO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01012498000175 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM ZAMAGUE COM BANHO DOURADO ENVELHECIDO E ESTOJO. | | | | | | |
| 97.15.2012 | CONTRATO | G0026.2.11.4370.00 | | 18/10/2012 | 17/10/2013 | 24070,11 |
| **FORNECEDOR:** Demauto Peças e Serviços Ltda | | | | | **CNPJ:** 22298079000111 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.32.2012 | OF | 236 | | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 123,00 |
| **FORNECEDOR:** VIVIANE MARTINS MAGALHAES ME | | | | | **CNPJ:** 16608915000114 | |
| **OBJETO:** AQUSIÇÃO DE PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE NEUTRO, ESPONJA, AGUA SANITÁRIA | | | | | | |
| 205.32.2012 | OF | 235 | | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 815,66 |
| **FORNECEDOR:** R&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 13417009000144 | |
| **OBJETO:** AQUSIÇÃO DE PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE NEUTRO, ESPONJA, AGUA SANITÁRIA | | | | | | |
| 205.32.2012 | OF | 234 | | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 667,08 |
| **FORNECEDOR:** EDUARDO DE FARIA CHAVES ME | | | | | **CNPJ:** 14937152000120 | |
| **OBJETO:** AQUSIÇÃO DE PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE NEUTRO, ESPONJA, AGUA SANITÁRIA | | | | | | |
| 146.37.2012 | CONTRATO | E0060.2.99.4369.00 | | 15/10/2012 | 14/10/2013 | 5000,00 |
| **FORNECEDOR:** 3TEC LTDA | | | | | **CNPJ:** 00329754000190 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de confecção e gravação de plaqueta patrimonial em aluminio anodizado. | | | | | | |
| 8.28.2012 | CONTRATO | G0028.2.16.4360.00 | | 15/10/2012 | 14/10/2013 | 44035,00 |
| **FORNECEDOR:** LFA e CIA Ltda | | | | | **CNPJ:** 03155056000103 | |
| **OBJETO:** - Aquisição em entrega parcelada de material de escritório para a uregi de Patos de Minas. | | | | | | |
| 29.31.2012 | OF | 231 | | 11/10/2012 | 11/10/2013 | 6666,00 |
| **FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 12211392000117 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS POWER OVER ETHERNET 10/100/1000 MBPS GERENCIÁVEL. | | | | | | |
| 29.31.2012 | OF | 233 | | 11/10/2012 | 11/10/2013 | 33330,00 |
| **FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 12211392000117 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS POWER OVER ETHERNET 10/100/1000 MBPS GERENCIÁVEL. | | | | | | |
| 196.29.2012 | OF | 230 | | 05/10/2012 | 05/10/2013 | 980,00 |
| **FORNECEDOR:** MOLDURAS PARAISO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 23167323000170 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOLDURA LACA PRETA PARA MAPA | | | | | | |
| 137.29.2012 | OF | 229 | | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 8079,90 |
| **FORNECEDOR:** DPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 07106755000114 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO TIPO UNIJATO E EQUIPAMENTO DE CLORAÇÃO FABRICADO EM PVC. | | | | | | |
| 137.29.2012 | OF | 228 | | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 21696,96 |
| **FORNECEDOR:** AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02786562000138 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO TIPO UNIJATO E EQUIPAMENTO DE CLORAÇÃO FABRICADO EM PVC. | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 223 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 360,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 221 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 510,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| RP208.4.2011 | OF | 222 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 63360,00 |
| **FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19270206000160 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.31.2012 | OF | 227 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 137,99 |

**FORNECEDOR:** LUIZ CARLOS SOARES COTA - ME **CNPJ:** 14368731000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA HP/C9383A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.30.2012 | OF | 226 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 1300,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.30.2012 | OF | 224 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 1674,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.30.2012 | OF | 225 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 2998,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.30.2012 | OF | 214 | | 03/10/2012 | 03/10/2013 | 12210,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.24.2012 | CONTRATO | G0019.2.28.4344.00 | | 02/10/2012 | 01/10/2013 | 6500,00 |

**FORNECEDOR:** Mastec Cartuchos e Toner de Montes Claros LTDA **CNPJ:** 09320580000179

**OBJETO:** Locação de 20 impressoras novas de 1º uso.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP155.4.2012 | CONTRATO | G0013.2.14.4342.00 | | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** Líder Empreendimentos, Serviços e Turismo Ltda - ME **CNPJ:** 11058060000181

**OBJETO:** Fornecimento de coffe breaks de lanches para eventos institucionais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP155.4.2012 | CONTRATO | G0014.2.14.4343.00 | | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** Líder Empreendimentos, Serviços e Turismo Ltda - ME **CNPJ:** 11058060000181

**OBJETO:** - Fornecimento de coffee breaks e lanches para eventos institucionais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP132.4.2012 | CONTRATO | E0060.2.09.4371.00 | | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 235420,00 |

**FORNECEDOR:** Êxodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda **CNPJ:** 41941501000150

**OBJETO:** Prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens áereas nacionais e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4349.00 | | 28/09/2012 | 28/12/2012 | 97500,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS (3 UNIDADES).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.28.2012 | OF | 220 | | 28/09/2012 | 28/09/2013 | 150,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA **CNPJ:** 25884586000125

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO II CONGRESSO MINEIRO DE CACHAÇA PARA O FUNCIONÁRIO WALDYR PASCOAL FILHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.21.2012 | CONTRATO | G0038.2.11.4365.00 | | 28/09/2012 | 27/09/2013 | 14890,61 |

**FORNECEDOR:** Alinhauto Monte Carmelo Ltda **CNPJ:** 02164120000150

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos da marca FIAT na uregi de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.21.2012 | CONTRATO | G0038.2.11.4363.00 | | 28/09/2012 | 27/09/2013 | 17237,14 |

**FORNECEDOR:** Neide Soares Camargos Cunha-ME **CNPJ:** 05562844000140

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos da marca FIAT na uregi de



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 219 | | 28/09/2012 | 28/09/2013 | 13888,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP75.18.2012 | OF | 218 | | 28/09/2012 | 28/09/2013 | 19096,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ 03.071.518/0001-04 **CNPJ:** 03071518000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.27.2012 | OF | 217 | | 27/09/2012 | 27/09/2013 | 580,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO APOIO A PESQUISA E DES. AGROPECUÁRIO EDMUNDO GASTAL - FAPEG **CNPJ:** 03438169000116

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA PARA O FUNCIONÁRIO JUSCELINO EUGÊNIO S. RABELO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.30.2012 | OF | 216 | | 27/09/2012 | 27/09/2013 | 6430,10 |

**FORNECEDOR:** MUNDIAL PROTEÇÃO LTDA. **CNPJ:** 04708091000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA DILOG - UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.21.2012 | CONTRATO | G0038.2.11.4366.00 | | 27/09/2012 | 27/09/2013 | 1700,00 |

**FORNECEDOR:** Ézio José Paula-EPP **CNPJ:** 04413367000198

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4334.00 | | 26/09/2012 | 26/12/2012 | 255000,00 |

**FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4335.00 | | 26/09/2012 | 26/12/2012 | 510000,00 |

**FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.29.2012 | OF | 215 | | 26/09/2012 | 26/09/2013 | 1940,00 |

**FORNECEDOR:** EDUARDO DE FARIA CHAVES ME **CNPJ:** 14937152000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL - TIPO GOFRADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.18.2012 | CONTRATO | G0014.2.11.4339.00 | | 26/09/2012 | 25/09/2013 | 21919,20 |

**FORNECEDOR:** Lana Pneus Ltda-EPP **CNPJ:** 04160523000156

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestaçãop de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos com fornecimento de peças.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6.2012 | CONTRATO | G0030.2.04.4333.00 | | 26/09/2012 | 25/09/2013 | 9500,00 |

**FORNECEDOR:** Papelaria da Jô LTDA **CNPJ:** 97490627000100

**OBJETO:** - Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos de informática para a unidade regional de Ponte Nova.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.18.2012 | CONTRATO | G0014.2.99.4338.00 | | 25/09/2012 | 25/09/2013 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Marquinhos Guincho Reboque Taxi e Vans Ltda-ME **CNPJ:** 38512588000135

**OBJETO:** Contratação de empresda para prestação de serviço de reboque/guincho, para veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.12.2012 | OF | 209 | | 24/09/2012 | 24/09/2013 | 2640,00 |

**FORNECEDOR:** PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL MINAS GERAIS CHAPTER **CNPJ:** 04372685000158

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 7º CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DENY SANÁBIO, CARLOS ALBERTO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.26.2012 | OF | 206 | | 24/09/2012 | 24/09/2013 | 609,00 |

**FORNECEDOR:** BR FRANCE VEICULOS LTDA **CNPJ:** 11953116000161

**OBJETO:** SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DOS VEÍCULOS SANDERO PLACA - HOK-6303 E PLACA HOK-6306.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.24.2012 | CONTRATO | E0060.2.03.4323.00 | | 24/09/2012 | 23/12/2012 | 26200,00 |

**FORNECEDOR:** Pacific Comércio de Suprimentos de Informática LTDA **CNPJ:** 10292174000129

**OBJETO:** Aquisição e instalação de sistema e segurança/monitoramento.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.28.2012 | OF | 213 | | 21/09/2012 | 21/09/2013 | 70,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA **CNPJ:** 17283821000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE, LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE E REATORES ELETRÔNICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.28.2012 | OF | 212 | | 21/09/2012 | 21/09/2013 | 151,58 |

**FORNECEDOR:** PONTO DO ELETRICISTA LTDA II **CNPJ:** 17192774000598

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE, LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE E REATORES ELETRÔNICOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.19.2012 | CONTRATO | E0060.2.14.4324.00 | | 21/09/2012 | 20/09/2013 | 21000,00 |

**FORNECEDOR:** Fino Sabor Indústria e Comércio LTDA **CNPJ:** 00354138000199

**OBJETO:** Aquisição com entrega parcelada de café torrado e moído.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.25.2012 | OF | 208 | | 20/09/2012 | 20/09/2013 | 495,00 |

**FORNECEDOR:** MILLENIUM INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 01623900000158

**OBJETO:** CONSERTO EM UM PLOTTER MARCA HP MODELO 750C - PATRIMÔNIO 69900

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.27.2012 | OF | 210 | | 20/09/2012 | 20/09/2013 | 427,50 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO WAFER E BISCOITO AMANTEIGADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.27.2012 | OF | 211 | | 20/09/2012 | 20/09/2013 | 139,90 |

**FORNECEDOR:** VIVIANE MARTINS MAGALHAES ME **CNPJ:** 16608915000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO WAFER E BISCOITO AMANTEIGADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.18.2012 | CONTRATO | G0014.2.11.4337.00 | | 19/09/2012 | 25/09/2013 | 63132,05 |

**FORNECEDOR:** Automac Alinhamento Ltda-ME **CNPJ:** 05830095000194

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos com fornecimento de peças.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.21.2012 | CONTRATO | G0038.2.11.4362.00 | | 18/09/2012 | 17/09/2013 | 11178,17 |

**FORNECEDOR:** Triângulo Peças Ltda-EPP **CNPJ:** 22366314000145

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos da marca FIAT na uregi de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.19.2012 | CONTRATO | G0002.2.11.4319.00 | | 18/09/2012 | 17/09/2013 | 44822,20 |

**FORNECEDOR:** CDN-Centro Mecânico Automotivo Ltda-Me **CNPJ:** 08209016000110

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos com fornecimento de peças.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.27.2012 | OF | 207 | | 18/09/2012 | 18/09/2013 | 2100,00 |

**FORNECEDOR:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS **CNPJ:** 61198164000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.21.2012 | CONTRATO | G0038.2.11.4364.00 | | 17/09/2012 | 16/09/2013 | 29640,40 |

**FORNECEDOR:** HM Centro Automotivo LTDA **CNPJ:** 03250125000168

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos da marca FIAT e WOLKSVAGEN na

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.26.2012 | OF | 205 | | 14/09/2012 | 14/09/2013 | 1904,00 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS DE CHAPAS ROSSI LTDA **CNPJ:** 17316928000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS EM AÇO INOX 304.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.11.2012 | OF | 204 | | 13/09/2012 | 13/09/2013 | 696,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA NACIONAL **CNPJ:** 04196645000100

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINTURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO I.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.22.2012 | CONTRATO | E0060.2.24.4313.00 | | 12/09/2012 | 11/09/2013 | 11700,00 |

**FORNECEDOR:** AMC Encadernadora e Copiadora LTDA **CNPJ:** 07057696000131

**OBJETO:** Encadernação.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.20.2012 | CONTRATO | G0033.2.11.4318.00 | | 11/09/2012 | 17/09/2013 | 51581,62 |

**FORNECEDOR:** TAIOBRÁS LTDA-EPP **CNPJ:** 22590889000147

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos com fornecimento de peças.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.25.2012 | OF | 203 | | 10/09/2012 | 10/09/2013 | 827,40 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL GIRASSOL EIRELI **CNPJ:** 03847437000153

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO, SUCO DE FRUTAS E ADOÇANTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.17.2012 | CONTRATO | G0021.2.11.4310.00 | | 10/09/2012 | 09/09/2013 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Aguia Diesel LTDA **CNPJ:** 02474901000140

**OBJETO:** - Fornecimento de peças para veículos da linha Volkswagen da reginal de Juiz de Fora.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.17.2012 | CONTRATO | G0021.2.11.4311.00 | | 10/09/2012 | 09/09/2013 | 19000,00 |

**FORNECEDOR:** Lomauto Peças Ltda ME **CNPJ:** 70935994000113

**OBJETO:** - Fornecimento de peças para veículos das linhas FIAT e CHEVROLET.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.25.2012 | OF | 202 | | 10/09/2012 | 10/09/2013 | 6843,00 |

**FORNECEDOR:** MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 55625511000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BATERIA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO E FITA PARA FILMADORA FORMATO BETACAM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.24.2012 | OF | 201 | | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 489,00 |

**FORNECEDOR:** HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA **CNPJ:** 05027658000100

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM VINIL RECORTADO COM IMPRESSÃO A BASE DE SOLVENTE ALTA RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.24.2012 | OF | 200 | | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 2015,86 |

**FORNECEDOR:** AGV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 11139349000125

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICTÓRIO AÇO INOX 304

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.16.2012 | CONTRATO | E0060.2.13.4309.00 | | 03/09/2012 | 02/12/2012 | 72800,00 |

**FORNECEDOR:** LMF Engenharia **CNPJ:** 08856175000107

**OBJETO:** Contratação de empresa para revitalização e adequação do passeio público em frente a sede de EMATER - MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP147.5.2012 | OF | 198 | | 29/08/2012 | 29/08/2013 | 1786,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DO EXERCITO/COMANDO MILITAR DO SUL - TV LCD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP147.5.2012 | OF | 199 | | 29/08/2012 | 29/08/2013 | 5358,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DO EXERCITO/COMANDO MILITAR DO SUL - TV LCD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.10.2011 | CONTRATO | E0060.2.16.4288.00 | | 27/08/2012 | 26/08/2013 | 22428,00 |

**FORNECEDOR:** Luiz Carlos Soares Cota **CNPJ:** 03287735659

**OBJETO:** Fornecimento de material de escritório para atender demanda do escritório central em Belo Horizonte-MG



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.23.2012 | OF | 195 | | 27/08/2012 | 27/08/2013 | 274,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA ME **CNPJ:** 12143248000190

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS ORIGINAIS DE TONER PARA IMPRESSORA HP E SAMSUNG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.23.2012 | OF | 194 | | 27/08/2012 | 27/08/2013 | 275,00 |

**FORNECEDOR:** LEINNANDA COMERCIO & SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 06347146000194

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS ORIGINAIS DE TONER PARA IMPRESSORA HP E SAMSUNG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.23.2012 | OF | 196 | | 27/08/2012 | 27/08/2013 | 1410,70 |

**FORNECEDOR:** WAVE INFORMÁTICA EIRELI **CNPJ:** 14231405000145

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS ORIGINAIS DE TONER PARA IMPRESSORA HP E SAMSUNG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.23.2012 | OF | 193 | | 24/08/2012 | 24/08/2013 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - 20.513.859/0001-01 **CNPJ:** 20513859000101

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO CONTROLE INTERNO - ESTRUTURAÇÃO DE UM CONTROLE INTERNO MUNICIPAL PARA O FUNCIONÁRIO -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.10.2011 | CONTRATO | E0060.2.16.4275.00 | | 20/08/2012 | 19/08/2013 | 22826,41 |

**FORNECEDOR:** PORT Distrib Info Papelaria Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de escritório.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.22.2012 | OF | 190 | | 17/08/2012 | 17/08/2013 | 1850,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO DO BRASIL **CNPJ:** 62070115000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO INTRODUÇÃO Á GESTÃO DE RISCO PARA A FUNCIONÁRIA MILDRED DE FRANCO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.22.2012 | OF | 191 | | 17/08/2012 | 17/08/2013 | 1900,00 |

**FORNECEDOR:** CAFE BARONESA LTDA **CNPJ:** 22122311000166

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 192 | | 17/08/2012 | 17/08/2013 | 495964,60 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9.2012 | CONTRATO | D0033.2.08.4167.00 | | 14/08/2012 | 14/08/2013 | 7300,00 |

**FORNECEDOR:** CMA Consultoria e Métodos Assessoria e Mercantil S.A **CNPJ:** 43819978000192

**OBJETO:** Contratação de empresa de consultoria para obtenção, via web, de informações conjunturais e de outra natureza.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.21.2012 | OF | 189 | | 10/08/2012 | 10/08/2013 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** CONSULTORIA DE BOLETIM INFORMATIVO ON LINE E POR TELEFONE (DDD(LOCAL(ATURALIZAÇÃO DIÁRIA).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.19.2012 | OF | 183 | | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MILHO E SORGO - ABMS CNPJ: 59.013.664/0001-38 **CNPJ:** 59013664000138

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO PARA WILSON JOSÉ ROSA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.21.2012 | OF | 187 | | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 438,90 |

**FORNECEDOR:** WAVE INFORMÁTICA EIRELI **CNPJ:** 14231405000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.20.2012 | OF | 186 | | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 143,32 |

**FORNECEDOR:** JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA **CNPJ:** 01152671000483

**OBJETO:** SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PRISMA 2011/2012 - PLACA HLQ-9777



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.16.2012 | CONTRATO | K0001.2.99.4282.00 | | 09/08/2012 | 08/08/2013 | 18751,60 |

**FORNECEDOR:** TMT Soluções em Tecnologia Ltda - ME **CNPJ:** 11720787000182

**OBJETO:** Aquisição de crachá e cordão para atender demanda do escritório central da EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14.2012 | CONTRATO | D0034.2.99.4259.00 | | 09/08/2012 | 08/08/2013 | 117098,00 |

**FORNECEDOR:** GTA - Gestão e Tecnologia e Comércio de Alimentos LTDA **CNPJ:** 10579195000120

**OBJETO:** Contratação de serviços laboratoriais para análise laboratorial do leite, da água e dos produtos derivados do leite conforme projeto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP316.2.2011 | OF | 180 | | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 47500,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO COM CAPACIDADE PARA: 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.18.2012 | OF | 181 | | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 190,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK, HP, MODELO 6535B E MODELO 6710B E GRAVADOR DE DVD INTERNO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.18.2012 | OF | 182 | | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 75,90 |

**FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 06116574000106

**OBJETO:** FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK, HP, MODELO 6535B E MODELO 6710B E GRAVADOR DE DVD INTERNO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0037.2.07.4248.00 | | 07/08/2012 | 06/08/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Santa Lucília LTDA **CNPJ:** 17778754000170

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.2012 | CONTRATO | G0025.2.14.4472.00 | | 07/08/2012 | 20/01/2014 | 6740,00 |

**FORNECEDOR:** C & R Padaria e Supermercados **CNPJ:** 09294267000103

**OBJETO:** Aquisição em entrega parcelada de pão de sal, pão de docee leite homogeneizado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 177 | | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 838,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 179 | | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 6704,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 178 | | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 9218,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP117.9.2012 | CONTRATO | E0060.2.14.4245.00 | | 31/07/2012 | 30/07/2013 | 4721,70 |

**FORNECEDOR:** Total Cesta Básica de Alimentos Ltda **CNPJ:** 09032658000150

**OBJETO:** Fornecimento de serviço de gêneros alimentícios em geral, na Un idade Central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.12.2012 | CONTRATO | G0038.2.14.4222.00 | | 27/07/2012 | 26/07/2013 | 39499,91 |

**FORNECEDOR:** Stilo Comercial e Distribuidora Ltda **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e material de copa e cozinha. em Uberlândia-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.10.2012 | OF | 172 | | 25/07/2012 | 25/07/2013 | 1890,00 |

**FORNECEDOR:** ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI ME **CNPJ:** 15169965000180

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO "CONCURSO PÚBLICO" PARA FUNCIONÁRIA RENATA PINAL DA COSTA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.20.2012 | OF | 174 | | 25/07/2012 | 25/07/2013 | 265,00 |
| **FORNECEDOR:** | ARTEFATOS DE CHAPAS ROSSI LTDA | | | | **CNPJ:** 17316928000182 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE MICTÓRIO EM AÇO INOX 304 | | | | | |
| RP7.32.2011 | OF | 173 | | 25/07/2012 | 25/07/2013 | 545,00 |
| **FORNECEDOR:** | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | | | | **CNPJ:** 18323709000193 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GPS DESCRIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | |
| 104.15.2012 | OF | 175 | | 24/07/2012 | 24/07/2013 | 3300,00 |
| **FORNECEDOR:** | MR RESGATE LTDA | | | | **CNPJ:** 14511775000136 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CORTE DE ÁRVORES NO ESTACIONAMENTO DA EMATER-MG. | | | | | |
| 139.17.2012 | OF | 170 | | 23/07/2012 | 23/07/2013 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** | GRAMADUS LTDA | | | | **CNPJ:** 17111121000103 | |
| **OBJETO:** | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | | | | | |
| 138.16.2012 | OF | 171 | | 23/07/2012 | 23/07/2013 | 450,00 |
| **FORNECEDOR:** | INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA | | | | **CNPJ:** 07341418000101 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DO ANUALPEC 2012 | | | | | |
| 237.69.2010 | OF | 167 | | 19/07/2012 | 19/07/2013 | 390,00 |
| **FORNECEDOR:** | SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | | | | **CNPJ:** 07464968000118 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO | | | | | |
| 237.69.2010 | OF | 169 | | 19/07/2012 | 19/07/2013 | 3251,45 |
| **FORNECEDOR:** | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | | | | **CNPJ:** 08194579000182 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO | | | | | |
| 137.9.2011 | OF | 166 | | 19/07/2012 | 19/07/2013 | 1238,00 |
| **FORNECEDOR:** | TORINO INFORMÁTICA LTDA. | | | | **CNPJ:** 03619767000191 | |
| **OBJETO:** | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA RUNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTANA - NETBOOKS TIPO 2 | | | | | |
| 89.10.2012 | CONTRATO | G0022.2.14.4193.00 | | 17/07/2012 | 16/10/2012 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** | Restaurante O Tropeito LTDA | | | | **CNPJ:** 11708437606 | |
| **OBJETO:** | Fornecimento de refeições/alimentação (almoço e jantar. | | | | | |
| 89.10.2012 | CONTRATO | G0022.2.25.4192.00 | | 17/07/2012 | 16/10/2012 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** | Restaurante O Tropeito LTDA | | | | **CNPJ:** 11708437606 | |
| **OBJETO:** | Contratação para fornecimento de Coffe Break. | | | | | |
| ARP10.1.2012 | OF | 164 | | 16/07/2012 | 16/07/2013 | 41765,44 |
| **FORNECEDOR:** | POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** | ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | |
| ARP10.1.2012 | OF | 163 | | 16/07/2012 | 16/07/2013 | 57427,48 |
| **FORNECEDOR:** | POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** | ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | |
| ARP10.1.2012 | OF | 162 | | 16/07/2012 | 16/07/2013 | 10186,84 |
| **FORNECEDOR:** | POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** | ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 160 | | 16/07/2012 | 16/07/2013 | 13051,70 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.13.2012 | OF | 156 | | 12/07/2012 | 12/07/2013 | 56492,70 |

**FORNECEDOR:** AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP **CNPJ:** 05538322000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADUBO 8-28-16 COM TEORES MINIMOS DOS ELEMENTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15.2012 | OF | 157 | | 12/07/2012 | 12/07/2013 | 205884,00 |

**FORNECEDOR:** XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME **CNPJ:** 07829259000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDA DE LARANJA, LIMÃO, TANGERINA, ACEROLA, GOIABA, MANGA E COCO ANÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15.2012 | OF | 159 | | 12/07/2012 | 12/07/2013 | 58323,60 |

**FORNECEDOR:** FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA **CNPJ:** 71417414000169

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDA DE LARANJA, LIMÃO, TANGERINA, ACEROLA, GOIABA, MANGA E COCO ANÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15.2012 | OF | 158 | | 12/07/2012 | 12/07/2013 | 70095,30 |

**FORNECEDOR:** AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP **CNPJ:** 05538322000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDA DE LARANJA, LIMÃO, TANGERINA, ACEROLA, GOIABA, MANGA E COCO ANÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.5.2011 | CONTRATO | B0004.2.08.4185.00 | | 10/07/2012 | 09/07/2013 | 1390,00 |

**FORNECEDOR:** Acessoti Tecnologia da Informação **CNPJ:** 00891833000190

**OBJETO:** Contratação de uma assinatura de informador jurídico.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 154 | | 10/07/2012 | 10/07/2013 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.19.2010 | OF | 155 | | 10/07/2012 | 10/07/2013 | 38350,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.9.2011 | OF | 151 | | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 19808,00 |

**FORNECEDOR:** TORINO INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 03619767000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA RUNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTANA - NETBOOKS TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.9.2011 | OF | 150 | | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 27236,00 |

**FORNECEDOR:** TORINO INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 03619767000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA RUNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTANA - NETBOOKS TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.11.2012 | OF | 153 | | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 7809,98 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS O GLOBO, DIÁRIO DO COMÉRCIO, ESTADO DE MINAS, FOLHA DE SÃO PAULO, HOJE EM DIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 149 | | 04/07/2012 | 04/07/2013 | 3030,60 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 148 | | 03/07/2012 | 03/07/2013 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4181.00 | | 29/06/2012 | 29/09/2012 | 227500,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** Aquisição de veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP65.2.2012 | OF | 144 | | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 2100,00 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.14.2012 | OF | 147 | | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 2379,00 |

**FORNECEDOR:** VETBRASIL AGROVETERINÁRIA LTDA EPP **CNPJ:** 10479204000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE MASTITE E REAGENTE PURPURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8.2012 | OF | 145 | | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 29952,00 |

**FORNECEDOR:** EPAMIG - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS **CNPJ:**

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INFORME AGROPECUÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.16.2012 | OF | 141 | | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1884,00 |

**FORNECEDOR:** TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA **CNPJ:** 05165849000139

**OBJETO:** MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO EM DIVISÓRIAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4129.00 | | 26/06/2012 | 25/09/2012 | 153000,00 |

**FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de 06 veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4131.00 | | 26/06/2012 | 25/09/2012 | 204000,00 |

**FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de 08 veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4130.00 | | 26/06/2012 | 25/09/2012 | 255000,00 |

**FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** Aquisição de 10 veiuclos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.19.2012 | OF | 143 | | 26/06/2012 | 26/06/2013 | 1916,00 |

**FORNECEDOR:** RADAR DISTRIBUIDORA PEREIRA SANTOS LTDA ME **CNPJ:** 02431646000159

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9.2012 | CONTRATO | G0011.2.11.4134.00 | | 26/06/2012 | 25/06/2013 | 2100,00 |

**FORNECEDOR:** Centro Automotivo M2 Ltda-ME **CNPJ:** 05372538000140

**OBJETO:** Contratação de empresa para perstação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9.2012 | CONTRATO | G0011.2.11.4133.00 | | 26/06/2012 | 25/06/2013 | 4550,00 |

**FORNECEDOR:** Diamancar Veículos Ltda **CNPJ:** 22591630000110

**OBJETO:** Contratação de empresas para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos na uregi de Diamantina.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9.2012 | CONTRATO | G0011.2.11.4132.00 | | 26/06/2012 | 25/06/2013 | 28350,00 |

**FORNECEDOR:** Ferreira Centro Automotivo LTDA-ME **CNPJ:** 86642808000198

**OBJETO:** Contratação de empresas para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos na uregi de Diamantina.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.15.2012 | OF | 142 | | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 760,16 |

**FORNECEDOR:** VIDRAÇARIA SAGRADA FAMÍLIA LTDA ME **CNPJ:** 23386303000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.18.2012 | OF | 140 | | 22/06/2012 | 22/06/2013 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** ANANIAS & FÁTIMA - INFORMÁTICA GAMES E ELETRÔNICOS LTDA - ME **CNPJ:** 08022472000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PACOTE OFFICE HOME AND BUSINES 2010.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.17.2012 | OF | 136 | | 21/06/2012 | 21/06/2013 | 72,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CENTRAL MINEIRO LTDA - ME **CNPJ:** 09480603000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO, ADOÇANTE E SUCOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.17.2012 | OF | 138 | | 21/06/2012 | 21/06/2013 | 295,20 |

**FORNECEDOR:** NOVO MILENIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO LTDA **CNPJ:** 02412970000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO, ADOÇANTE E SUCOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.17.2012 | OF | 137 | | 21/06/2012 | 21/06/2013 | 499,80 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO, ADOÇANTE E SUCOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.11.2012 | CONTRATO | G0019.2.13.4125.00 | | 20/06/2012 | 19/10/2012 | 146000,00 |

**FORNECEDOR:** Construtora Danielle Ltda **CNPJ:** 04333569000120

**OBJETO:** Prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão-de-obra, na construção de bacias de captação de água de chuva, terraço e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP316.2.2011 | OF | 134 | | 19/06/2012 | 19/06/2013 | 20000,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO COM CAPACIDADE PARA: 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP316.2.2011 | OF | 135 | | 19/06/2012 | 19/06/2013 | 125664,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA **CNPJ:** 07347114000151

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO COM CAPACIDADE PARA: 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 6 | | 18/06/2012 | 18/06/2013 | 780,00 |

**FORNECEDOR:** SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 07464968000118

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 5 | | 18/06/2012 | 18/06/2013 | 6246,30 |

**FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME **CNPJ:** 08194579000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9.2012 | OF | 131 | | 15/06/2012 | 15/06/2013 | 2992,00 |

**FORNECEDOR:** DIEGO HENRIQUE DAMIÃO SANTOS ATACADISTA E VAREJISTA - ME **CNPJ:** 11520117000112

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 200 E 50 ML.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 132 | | 15/06/2012 | 15/06/2013 | 22187,89 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.89.2010 | OF | 130 | | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 7200,00 |

**FORNECEDOR:** UNITÁ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 11685548000139

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP208.4.2011 | OF | 129 | | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 7400,00 |

**FORNECEDOR:** RONA EDITORA LTDA **CNPJ:** 19270206000160

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME PROJETO BÁSICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.10.2012 | CONTRATO | G0013.2.10.4105.00 | | 06/06/2012 | 05/06/2013 | 24000,00 |

**FORNECEDOR:** Ibituruna Imóveis Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Locação de imóvel comercial, para instalação da Unidade Regional de G. Valadares.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.13.2012 | OF | 128 | | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 3820,00 |

**FORNECEDOR:** ENGETRONIC COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00401185000146

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO NOBREAK NB3 LOGMSTER 5 KVA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6.2012 | CONTRATO | G0024.2.04.4102.00 | | 04/06/2012 | 03/06/2013 | 958,80 |

**FORNECEDOR:** Microplan Informática Ltda. **CNPJ:** 04066972000130

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso à internet para o Esloc de Luisburgo-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.4.2011 | CONTRATO | G0040.2.11.4084.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 75,00 |

**FORNECEDOR:** HP Hidráulica, EPI, Comércio e Serviços e Peças para Autos e Tratores Ltda-EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.4.2011 | CONTRATO | G0040.2.11.4083.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 2425,00 |

**FORNECEDOR:** Brasil Máquinas e Veículos Ltda **CNPJ:** 97542691000197

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.3.2011 | CONTRATO | G0040.2.11.4082.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 5000,00 |

**FORNECEDOR:** Brasil Máquinas e Veículos Ltda **CNPJ:** 97542691000197

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.2.2011 | CONTRATO | G0040.2.11.4079.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 1050,00 |

**FORNECEDOR:** Sete Comércio de Peças Ltda **CNPJ:** 14526284000169

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.2.2011 | CONTRATO | G0040.2.11.4081.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 5950,00 |

**FORNECEDOR:** HP Hidráulica, EPI, Comércio e Serviços e Peças para Autos e Tratores Ltda-EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.1.2011 | CONTRATO | G0040.2.11.4080.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** Peças e Serviços Irmãos Veloso Ltda **CNPJ:** 22459044000117

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0038.2.07.4107.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Donizete Gurita da Silva **CNPJ:** 40596982615

**OBJETO:** Credenciamento de Médico

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0039.2.07.4089.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** CLINOR Ltda **CNPJ:** 73494825000183

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0039.2.07.4090.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboaratório Central Unaí Análise Clínica **CNPJ:** 86588720000135

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0039.2.07.4091.00 | | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Dias Ltda **CNPJ:** 20207643000118

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.11.2012 | CONTRATO | G0028.2.12.4088.00 | | 01/06/2012 | 30/07/2012 | 3185,00 |
| **FORNECEDOR:** Empresa Daniel Caixeta Gontijo | | | | | **CNPJ:** 11780635000175 | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição e instalação de Padrão CEMIG na uregi de Patos de Minas. | | | | | | |
| 66.12.2012 | OF | 127 | | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 495,00 |
| **FORNECEDOR:** ALTERNATIVA VERDE DEDETIZAÇÃO BELO HORIZONTE LTDA | | | | | **CNPJ:** 07930532000177 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE A ESCORPIÕES. | | | | | | |
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4077.00 | | 30/05/2012 | 30/08/2012 | 1071000,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de veículos. | | | | | | |
| 293.7.2011 | CONTRATO | G0013.2.11.4073.00 | | 29/05/2012 | 28/05/2013 | 55043,82 |
| **FORNECEDOR:** Cardoso Comércio de Auto Peças Ltda | | | | | **CNPJ:** 18067868000174 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção de veiculos, Unidade Regional de Gov. Valadares. | | | | | | |
| RP316.2.2011 | OF | 124 | | 28/05/2012 | 28/05/2013 | 72000,00 |
| **FORNECEDOR:** REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07347114000151 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO COM CAPACIDADE PARA: 1000, 1500, 2000, 2500 E 3000 | | | | | | |
| 98.14.2012 | OF | 126 | | 28/05/2012 | 28/05/2013 | 230,00 |
| **FORNECEDOR:** ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 17189341000150 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE XÍCARA DE CHÁ COM PIRES E COPO DE VIDRO PARA ÁGUA. | | | | | | |
| 98.14.2012 | OF | 125 | | 28/05/2012 | 28/05/2013 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 17019068000115 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE XÍCARA DE CHÁ COM PIRES E COPO DE VIDRO PARA ÁGUA. | | | | | | |
| 95.13.2012 | OF | 122 | | 28/05/2012 | 28/05/2013 | 1700,00 |
| **FORNECEDOR:** DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOS SERRA LTDA | | | | | **CNPJ:** 64476476000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COSTA A GASOLINA DE 35 A 40 CILINDRADAS. | | | | | | |
| 96.5.2012 | OF | 121 | | 23/05/2012 | 23/05/2013 | 1380,00 |
| **FORNECEDOR:** FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 13317281000152 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO FORUM NACIONAL DE DIREITO PÚBLICO PARA AS FUNCIONÁRIAS LETICIA PEREZ AMORIM E MARIA | | | | | | |
| 91.12.2012 | OF | 120 | | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 305,70 |
| **FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06116574000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TX E PENTE DE MEMORIA RAM DE 1 GB. | | | | | | |
| 23.8.2012 | CONTRATO | G0020.2.11.4057.00 | | 22/05/2012 | 21/05/2013 | 54724,00 |
| **FORNECEDOR:** Minas Peças Januária LTDA | | | | | **CNPJ:** 03282495000187 | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em veículos no municipio de Januária-MG. | | | | | | |
| 282.7.2011 | CONTRATO | B0003.2.04.4054.00 | | 17/05/2012 | 16/05/2013 | 140000,00 |
| **FORNECEDOR:** 7 Colinas Informática Ltda | | | | | **CNPJ:** 05768173000178 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de segurança e disponibilidade de rede cabeada e rede sem fio da Emater-MG. | | | | | | |
| 137.9.2011 | OF | 119 | | 17/05/2012 | 17/05/2013 | 59424,00 |
| **FORNECEDOR:** TORINO INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03619767000191 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA RUNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTANA - NETBOOKS TIPO 2 | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 118 | | 17/05/2012 | 17/05/2013 | 1515,30 |
| **FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | | |
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.4047.00 | | 15/05/2012 | 14/05/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** Clínica Promater | | | | | **CNPJ:** 06787310000184 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais na regional de Curvelo. | | | | | | |
| 87.15.2012 | OF | 114 | | 15/05/2012 | 15/05/2013 | 89,40 |
| **FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17155342000183 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON. | | | | | | |
| 1.5.2012 | CONTRATO | E0060.2.13.4048.00 | | 15/05/2012 | 05/09/2012 | 148999,91 |
| **FORNECEDOR:** Alpa Construtora Ltda | | | | | **CNPJ:** 06014478000157 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de reforma do telhado de cobertura do edifício sede da EMATER-MG. | | | | | | |
| 87.15.2012 | OF | 112 | | 14/05/2012 | 14/05/2013 | 1857,00 |
| **FORNECEDOR:** ESA COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 01001371000150 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON. | | | | | | |
| ARP65.2.2012 | OF | 115 | | 14/05/2012 | 14/05/2013 | 2100,00 |
| **FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 78126950000316 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | | | | | | |
| ARP65.2.2012 | OF | 116 | | 14/05/2012 | 14/05/2013 | 4200,00 |
| **FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 78126950000316 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | | | | | | |
| 63.9.2012 | OF | 110 | | 14/05/2012 | 14/05/2013 | 3782,60 |
| **FORNECEDOR:** BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA (EXTIMBRAS) | | | | | **CNPJ:** 03164328000131 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DO ESCEN E AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE | | | | | | |
| ARP10.1.2012 | OF | 117 | | 14/05/2012 | 14/05/2013 | 81826,20 |
| **FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | | |
| 83.11.2012 | OF | 109 | | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 295,00 |
| **FORNECEDOR:** CASA MENDANHA LTDA - MATRIZ | | | | | **CNPJ:** 21304167000116 | |
| **OBJETO:** ESCADA DE MÃO DE ALUMÍNIO LIGA ESPECIAL ACABAMENTO EM MATERIAL SINTÉTICO. | | | | | | |
| 69.4.2012 | OF | 107 | | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 3052,00 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07799454000113 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO CÁLCULOS TRABALHISTAS E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA: DANIELA APARECIDA M. DA COSTA, | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 113 | | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 1984,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 104 | | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 4568,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.10.2012 | CONTRATO | G0022.2.09.4042.00 | | 10/05/2012 | 10/08/2012 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Hotel Ouro Lavras Ltda **CNPJ:** 07342117000100

**OBJETO:** Contrato de serviço de hospedagem para 130 extensionistas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 101 | | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 568,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 100 | | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 868,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 99 | | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 6282,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.14.2012 | OF | 103 | | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 242,50 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME **CNPJ:** 13845380000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 200 E 50 ML.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.13.2012 | OF | 102 | | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 1905,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS COLOMBO S/A **CNPJ:** 89848543029230

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR VOLUME DE REFRIGERAÇÃO 120 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2012 | OF | 98 | | 07/05/2012 | 07/05/2013 | 42,00 |

**FORNECEDOR:** INFORCHIP7 COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 12985786000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR 45.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12.2012 | OF | 97 | | 07/05/2012 | 07/05/2013 | 153,00 |

**FORNECEDOR:** LVP COMERCIO DE INFORMÁTICA LIVROS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO **CNPJ:** 14476784000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR 45.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4034.00 | | 27/04/2012 | 27/07/2012 | 32500,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** Aquisição de Veículo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4033.00 | | 27/04/2012 | 27/07/2012 | 65000,00 |

**FORNECEDOR:** Renault do Brasil S. A. **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** Aquisição de veículo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.11.2012 | OF | 95 | | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 594,00 |

**FORNECEDOR:** ISABELA NUNES DE SOUZA - ME **CNPJ:** 14433479000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.11.2012 | OF | 96 | | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 881,00 |

**FORNECEDOR:** WAVE INFORMÁTICA EIRELI **CNPJ:** 14231405000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8.2012 | OF | 88 | | 26/04/2012 | 26/04/2013 | 1484,00 |

**FORNECEDOR:** OURO NORTE PALACE HOTEL LTDA **CNPJ:** 05434087000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE AGRICULTORES FAMILIARES DA CHAMADA PÚBLICA - UREGI JANAUBA.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8.2012 | OF | 87 | | 26/04/2012 | 26/04/2013 | 1708,00 |

**FORNECEDOR:** OURO NORTE PALACE HOTEL LTDA **CNPJ:** 05434087000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE AGRICULTORES FAMILIARES DA CHAMADA PÚBLICA - UREGI JANAUBA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10.2012 | OF | 89 | | 26/04/2012 | 26/04/2013 | 465,00 |

**FORNECEDOR:** COMPANHIA DO MICRO LTDA. **CNPJ:** 01258058000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1 E 2 GB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7.2012 | OF | 91 | | 26/04/2012 | 26/04/2013 | 1440,00 |

**FORNECEDOR:** ZENÓBIO RODRIGUES MEDEIROS **CNPJ:** 09016814000199

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES PARA AGRICULTORES FAMILIARES - UREGI JANAUBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7.2012 | OF | 92 | | 26/04/2012 | 26/04/2013 | 2052,00 |

**FORNECEDOR:** ZENÓBIO RODRIGUES MEDEIROS **CNPJ:** 09016814000199

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES PARA AGRICULTORES FAMILIARES - UREGI JANAUBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3.2012 | OF | 94 | | 26/04/2012 | 26/04/2013 | 985,60 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS - CADERNO I

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 83 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 80 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 568,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 85 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 82 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 1784,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 84 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 2620,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 81 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 4200,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 79 | | 25/04/2012 | 25/04/2013 | 15168,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0011.2.07.4010.00 | | 25/04/2012 | 24/04/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** hugo Leonardo Mirando Coelho **CNPJ:** 27639169615

**OBJETO:** Credenciar pessoas para prestação de serviços médicos.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.9.2010 | CONTRATO | E0060.2.34.4016.00 | | 23/04/2012 | 23/07/2012 | 36500,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de veiculo. | | | | | | |
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4005.00 | | 23/04/2012 | 23/07/2012 | 102000,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de veículos | | | | | | |
| RP308.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.34.4004.00 | | 23/04/2012 | 23/07/2012 | 3060000,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de veículos, com prestação de garantia de funcionamento. | | | | | | |
| 30.6.2012 | CONTRATO | G0016.2.10.4007.00 | | 20/04/2012 | 19/04/2013 | 21600,00 |
| **FORNECEDOR:** ARCHIMEDES AMARO | | | | | **CNPJ:** 03212971649 | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel no municipio de Ipatinga - MG | | | | | | |
| 60.10.2012 | OF | 78 | | 19/04/2012 | 19/04/2013 | 702,00 |
| **FORNECEDOR:** TOP DE LINHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 09320913000160 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO | | | | | | |
| ARP10.1.2012 | OF | 77 | | 17/04/2012 | 17/04/2013 | 195775,50 |
| **FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | | |
| ARP10.1.2012 | OF | 75 | | 17/04/2012 | 17/04/2013 | 6061,20 |
| **FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. | | | | | **CNPJ:** 81243735000148 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012 | | | | | | |
| 39.9.2012 | OF | 72 | | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 1160,00 |
| **FORNECEDOR:** SENHOR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00576806000122 | |
| **OBJETO:** BOBINA PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO REGISTRADOR DE PONTO. | | | | | | |
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0030.2.07.3966.00 | | 09/04/2012 | 08/04/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** CLINSESMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | | | **CNPJ:** 05129108000100 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços médicos, na área de Saúde Ocupacional dos empregados da EMATER-MG. | | | | | | |
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0040.2.07.3964.00 | | 09/04/2012 | 08/04/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** VIÇOSA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00669543000104 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços médicos, na área de Saúde Ocupacional dos empregados. | | | | | | |
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0040.2.07.3960.00 | | 04/04/2012 | 03/04/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório de Pesquisa e Análises Clínicas Santa Rita de Cássia | | | | | **CNPJ:** 20324505000119 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais. | | | | | | |
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0040.2.07.3962.00 | | 04/04/2012 | 03/04/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** ANACLIN LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISA CLINICAS | | | | | **CNPJ:** 20322798000103 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais. | | | | | | |
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0040.2.07.3963.00 | | 04/04/2012 | 03/04/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** LABORGUIMA - Laboratórios de Análises Clínicas Ltda -EPP | | | | | **CNPJ:** 20322145000116 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0040.2.07.3961.00 | | 04/04/2012 | 03/04/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas de Viçosa Ltda. **CNPJ:**

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9.2012 | OF | 71 | | 03/04/2012 | 03/04/2013 | 714,90 |

**FORNECEDOR:** WAVE INFORMÁTICA EIRELI **CNPJ:** 14231405000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA - UREGI PATOS DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8.2012 | OF | 69 | | 30/03/2012 | 30/03/2013 | 1569,00 |

**FORNECEDOR:** HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA **CNPJ:** 05027658000100

**OBJETO:** IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES, E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL LEITOSO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7.2012 | OF | 68 | | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** SIGNS & SIGNS GRAPHIC ARTS LTDA **CNPJ:** 02117782000179

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAYOUT E PLOTAGEM EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA COM 04(QUATRO) PORTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4.2012 | OF | 60 | | 26/03/2012 | 26/03/2013 | 5968,00 |

**FORNECEDOR:** ZIZI EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA **CNPJ:** 25927807000103

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - UREGI PATOS DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3.2012 | OF | 62 | | 26/03/2012 | 26/03/2013 | 5016,00 |

**FORNECEDOR:** CENTER MINAS PALACE HOTEL **CNPJ:** 04930176000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA AGRICULTORES FAMILIARES E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3.2012 | OF | 61 | | 26/03/2012 | 26/03/2013 | 5100,00 |

**FORNECEDOR:** CENTER MINAS PALACE HOTEL **CNPJ:** 04930176000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA AGRICULTORES FAMILIARES E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8.2012 | OF | 65 | | 26/03/2012 | 26/03/2013 | 620,00 |

**FORNECEDOR:** MARIZA SILVA MAGALHÃES DE MELO **CNPJ:** 08871449000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO FUMÊ 4MM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP10.1.2012 | OF | 58 | | 23/03/2012 | 23/03/2013 | 33635,51 |

**FORNECEDOR:** POSITIVO INFORMÁTICA S.A. **CNPJ:** 81243735000148

**OBJETO:** ADESÃO A COMPUTADOR E NOTEBOOK - SEPLAG - RP 01/2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 55 | | 22/03/2012 | 22/03/2013 | 2840,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 56 | | 22/03/2012 | 22/03/2013 | 8026,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 51 | | 21/03/2012 | 21/03/2013 | 1704,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 52 | | 21/03/2012 | 21/03/2013 | 2250,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 54 | | 21/03/2012 | 21/03/2013 | 6750,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 50 | | 21/03/2012 | 21/03/2013 | 12888,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3904.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Ligia Cristina Azevedo Zanon **CNPJ:** 08793734743

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3905.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Revitalize Centro Médico Ltda **CNPJ:** 08179538000117

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0030.2.07.3889.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** CMT-Centro Médico do Trabalho Ltda **CNPJ:** 05047575000183

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0002.2.07.3887.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Seso Imagem Clínica de Cirurgia Plástica Ltda. **CNPJ:** 02833584000101

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0013.2.07.3906.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** IMEST-Instituto de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda **CNPJ:** 06027021000187

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3908.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** PROSAT - Proteção a Saúde do Trabalho Ltda **CNPJ:** 03020090000170

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3909.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Metas Saúde Ocupacional Ltda **CNPJ:** 14252238000119

**OBJETO:** Credenciar pessoas jurídicas para perstação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0034.2.07.3898.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** CONSEMTRA - Consultoria em Eng de Seg e Medicina do Trabalho **CNPJ:** 05463718000138

**OBJETO:** Contrato para credenciar pesssoas Júridicas, Clínicas Especializaddas em Medicina do Trabalho, para prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0015.2.07.3910.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda **CNPJ:** 01937797000110

**OBJETO:** Credenciar pessoas jurídicas para perstação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0025.2.07.3919.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Prevenir Saúde Ocupacional Ltda **CNPJ:** 12777924000188

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídicas para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0025.2.07.3876.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Clínica Médica Lages e Veloso S/C Ltda. **CNPJ:** 21365234000102

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0035.2.07.3895.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Empremed Saúde Ocupacional Ltda. **CNPJ:** 10691336000100

**OBJETO:** Contratação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0035.2.07.3896.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** CENSO - Centro de Saúde Ocupacional Ltda. **CNPJ:** 10819016000184

**OBJETO:** Contratação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0036.2.07.3901.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Seso Imagem Clínica de Cirurgia Plástica Ltda. **CNPJ:** 02833584000101

**OBJETO:** Credenciar pessoas jurídicas para perstação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0036.2.07.3899.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** COMSEG Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho **CNPJ:** 08915446000158

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídicas para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0007.2.07.3903.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Clínica União Ltda **CNPJ:** 07984725000100

**OBJETO:** Credenciar pessoas jurídicas para perstação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0028.2.07.3897.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Ventura Medicina Ocupacional Ltda **CNPJ:** 03236392000180

**OBJETO:** Contrato para credenciar pesssoas Júridicas, Clínicas Especializaddas em Medicina do Trabalho, para prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0038.2.07.3890.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Pró-Saúde Assistência em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda **CNPJ:** 00121550000169

**OBJETO:** Contrato para credenciar pesssoas Júridicas, Clínicas Especializaddas em Medicina do Trabalho, para prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0038.2.07.3891.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** UBERMED Medicina do Trabalho e Segurança Ltda **CNPJ:** 09001688000107

**OBJETO:** Contrato para credenciar pesssoas Júridicas, Clínicas Especializaddas em Medicina do Trabalho, para prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0019.2.07.3911.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Claúdio Diniz Arquitetura Ltda **CNPJ:** 05392264000151

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídicas para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0038.2.07.3900.00 | | 21/03/2012 | 30/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Clínica Viver Assessoria e Serviços Ltda **CNPJ:** 09544430000149

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídicas para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0030.2.07.3886.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Lizêtta Ltda. **CNPJ:** 19713445000147

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0001.2.07.3894.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Clinitest Domingos Sávio Labecca Ltda. **CNPJ:** 25660077000119

**OBJETO:** Contratação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0002.2.07.3884.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas São Lucas Ltda **CNPJ:** 21079496000100

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços laboratoriais.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0002.2.07.3885.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Rota Ltda. **CNPJ:** 09147576000150

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0025.2.07.3921.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas Normanha Ltda **CNPJ:** 21365424000120

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídicas para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0001.2.07.3893.00 | | 21/03/2012 | 21/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Análise Clínica Frota Ltda. **CNPJ:** 17087370000100

**OBJETO:** Contrato para credenciar pesssoas Júridicas, Clínicas Especializaddas em Medicina do Trabalho, para prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0035.2.07.3902.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Laboratório Santa Lúcia Ltda. **CNPJ:** 73627945000101

**OBJETO:** Credenciar pessoas jurídicas para perstação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0035.2.07.3883.00 | | 21/03/2012 | 20/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Therezinha Nasser **CNPJ:** 19217322000115

**OBJETO:** Contratação de prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.4.2011 | CONTRATO | G0001.2.07.3875.00 | | 20/03/2012 | 19/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** AME - Associação Médica de Empresa **CNPJ:** 01628986000101

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0030.2.07.3867.00 | | 20/03/2012 | 19/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Francismar Moreira Ltda. **CNPJ:** 73465668000188

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0016.2.07.3866.00 | | 20/03/2012 | 19/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** ACIL - Análises Clínicas Ipatinga Ltda. **CNPJ:** 19613124000170

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0035.2.07.3868.00 | | 20/03/2012 | 19/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboclínica Ltda **CNPJ:** 21610274000172

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7.2012 | OF | 49 | | 19/03/2012 | 19/03/2013 | 770,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL MÃOS DE MINAS **CNPJ:** 23970254000138

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CAPACHO COM A LOGOMARCA DA EMATER-MG EM FIBRA DE COCO NATURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6.2012 | OF | 42 | | 19/03/2012 | 19/03/2013 | 66,00 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1 GB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6.2012 | OF | 48 | | 19/03/2012 | 19/03/2013 | 66,00 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1 GB.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.2012 | CONTRATO | K0001.2.99.3844.00 | | 19/03/2012 | 18/03/2013 | 2736,00 |

**FORNECEDOR:** Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** Prestação de Serviço de Manutenção preventiva e corretiva em 02 relógios eletrôniocos de ponto Rep Printpoint.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0011.2.07.3870.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Begemann Ltda **CNPJ:** 03043628000162

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0011.2.07.3871.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** UNILAB Laboratório de Análise Clínica Ltda - ME **CNPJ:** 10945329000189

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0011.2.07.3874.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz Ltda **CNPJ:** 18647800000164

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0032.2.07.3847.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Alexis Candido Sarmento e Cia SC Ltda **CNPJ:** 04827988000118

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0032.2.07.3848.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Gava Laboratório de Análises Clínicas Ltda **CNPJ:** 07472262000106

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0032.2.07.3849.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas e Patológicas "O" Positivo Ltda-ME **CNPJ:** 05521008000117

**OBJETO:** prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0013.2.07.3838.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Centro de Saúde e Pesquisas Bilógicas Biocesp Ltda **CNPJ:** 26201012000178

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0013.2.07.3839.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz Ltda **CNPJ:** 18647800000164

**OBJETO:** Prestação de serviços de laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0033.2.07.3850.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Empreendimentos Laboratoriais São Judas Tadeu **CNPJ:** 01508791000128

**OBJETO:** Contratação de serviço laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0033.2.07.3851.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Lassan Ltda. **CNPJ:** 08958723000100

**OBJETO:** Contratação de serviço laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3840.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Wagner Barroso-ME **CNPJ:** 71134324000160

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3842.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Nunes Dornelas Ltda. **CNPJ:** 01171062000129

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3845.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas Araújo Barbosa LTDA **CNPJ:** 10714037000135

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3846.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Duarte Ltda **CNPJ:** 16845653000101

**OBJETO:** Prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0015.2.07.3835.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas São Lucas Ltda **CNPJ:** 21079496000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0016.2.07.3869.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz de Ipatinga Ltda. **CNPJ:** 19866763000148

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0026.2.07.3863.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Laboratório Santa Lúcia Ltda. **CNPJ:** 73627945000101

**OBJETO:** Contratação da prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0027.2.07.3862.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Hormônios e Análise Clínicas Ltda - LABHOR **CNPJ:** 00836918000175

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0028.2.07.3857.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Patologia Clínica e Análises Clínicas Carlos Chagas Ltda **CNPJ:** 20022992000165

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3913.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Análises Clínicas Dr. Vitório Ltda. **CNPJ:** 17373580000165

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3914.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas Ltda. **CNPJ:** 02526537000115

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3915.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Hospital Imaculada Conceiçao **CNPJ:** 16881161000171

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3916.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Microbiologia e Anaálises Sabin S/C Ltda. **CNPJ:** 18074633000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3917.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Deusdeth Ferreira **CNPJ:** 20572483000106

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0010.2.07.3918.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório São Lucas de Abaeté Ltda. **CNPJ:** 02822052000179

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0020.2.07.3926.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Millenium Ltda. **CNPJ:** 10421719000150

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0021.2.07.3923.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Pesquisas e Análises Clínicas Cavalieri Ltda. **CNPJ:** 05950138000175

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0021.2.07.3924.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Lawall de Análises Clínicas Ltda. **CNPJ:** 21454699000130

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0024.2.07.3925.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório São Lourenço Ltda. **CNPJ:** 18860718000113

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0025.2.07.3922.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Froes e Almeida Ltda **CNPJ:** 04181631000105

**OBJETO:** Contrato para credenciar pesssoas Júridicas, Clínicas Especializaddas em Medicina do Trabalho, para prestação de serviços médicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0007.2.07.3912.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Ánalises Clínicas Alves e Filhos Ltda **CNPJ:** 10263090000167

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídicas para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0019.2.07.3927.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Berenice Fernandes Torres - ME **CNPJ:** 65320491000101

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0019.2.07.3928.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Robleto S/C Ltda. **CNPJ:** 02701317000180

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0019.2.07.3929.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório APOTEKE **CNPJ:** 71298194000100

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0019.2.07.3930.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas e Citologicas Ideal Sociedade Simples Ltda **CNPJ:** 00324216000293

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0013.2.07.3837.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Centro de Hematologia Farreras Valenti Ltda. **CNPJ:**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0015.2.07.3836.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Guaxupé S/C Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0025.2.07.3920.00 | | 16/03/2012 | 16/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Siper Ltda. **CNPJ:**

**OBJETO:** Credenciar pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional dos empregados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0035.2.07.3852.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Silva & Guimarães Ltda. **CNPJ:** 00448435000101

**OBJETO:** Contratação de serviço laboratoriais.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0036.2.07.3854.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Izac de Análises e pesquisa Clínicas Ltda **CNPJ:** 19619089000105

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0038.2.07.3853.00 | | 16/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda. **CNPJ:** 16930901000112

**OBJETO:** Prestação de serviços Laboratoriais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6.2012 | OF | 46 | | 16/03/2012 | 16/03/2013 | 540,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** ASSINATURA AGRIANUAL 2012.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 53 | | 14/03/2012 | 14/03/2013 | 2250,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5.2012 | OF | 44 | | 14/03/2012 | 14/03/2013 | 663,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL (LALUR)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.4.2012 | OF | 43 | | 13/03/2012 | 13/03/2013 | 3015,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 71054225000179

**OBJETO:** PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS EM ALUMÍNIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0014.2.07.3841.00 | | 09/03/2012 | 15/03/2014 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Real Análise jP Ltda **CNPJ:** 11500508000175

**OBJETO:** Prestação de exames laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.96.2011 | OF | 41 | | 06/03/2012 | 06/03/2013 | 35900,00 |

**FORNECEDOR:** REFRI MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 05385583000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SPLIT- AR CONDICIONADO PARA CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ITURAMA-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2.2012 | OF | 40 | | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 5924,50 |

**FORNECEDOR:** EDVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 00724274000123

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HJN-8512 - UREGI DIAMANTINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP72.82.2011 | OF | 38 | | 02/03/2012 | 02/03/2013 | 2651,79 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP72.82.2011 | OF | 39 | | 02/03/2012 | 02/03/2013 | 31821,48 |

**FORNECEDOR:** MICROSENS LTDA. **CNPJ:** 78126950000316

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5.2012 | OF | 37 | | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 517,60 |

**FORNECEDOR:** MILLENIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 13008903000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE TV, ARTICULADO, COM REGULAGEM PARA TV DE ATÉ 52".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4.2012 | OF | 36 | | 24/02/2012 | 24/02/2013 | 237,40 |

**FORNECEDOR:** INFORCHIP7 COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 12985786000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.7.2010 | OF | 33 | | 23/02/2012 | 23/02/2013 | 6492,30 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 30 | | 13/02/2012 | 13/02/2013 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 31 | | 13/02/2012 | 13/02/2013 | 2076,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 35 | | 13/02/2012 | 13/02/2013 | 5700,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 27 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 868,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 28 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 2920,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 26 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 6440,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 32 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 7244,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.49.2011 | OF | 22 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 3469,00 |

**FORNECEDOR:** BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 10772285000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BALANÇA COMERCIAL, CAIXA PLÁSTICA E CAMARA FRIGORÍFICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.49.2011 | OF | 20 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 17499,00 |

**FORNECEDOR:** EMTEL COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 10940632000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BALANÇA COMERCIAL, CAIXA PLÁSTICA E CAMARA FRIGORÍFICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.49.2011 | OF | 21 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 18000,00 |

**FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME **CNPJ:** 08194579000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BALANÇA COMERCIAL, CAIXA PLÁSTICA E CAMARA FRIGORÍFICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.49.2011 | OF | 25 | | 10/02/2012 | 10/02/2013 | 42000,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, BALANÇA COMERCIAL, CAIXA PLÁSTICA E CAMARA FRIGORÍFICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.1.2011 | OF | 17 | | 09/02/2012 | 09/02/2013 | 21469,90 |

**FORNECEDOR:** SOFHAR GESTÃO & TECNOLOGIA S.A. **CNPJ:** 80534423000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD E CAL FOR R2



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.2012 | OF | 18 | | 07/02/2012 | 07/02/2013 | 357,00 |
| **FORNECEDOR:** COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 21620349000104 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PANO DE PRATO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA | | | | | | |
| 17.2.2012 | OF | 15 | | 07/02/2012 | 07/02/2013 | 403,00 |
| **FORNECEDOR:** JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 17544123000196 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PANO DE PRATO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA | | | | | | |
| 17.2.2012 | OF | 19 | | 07/02/2012 | 07/02/2013 | 322,56 |
| **FORNECEDOR:** SEPLAST COMERCIAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 64291750000142 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PANO DE PRATO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA | | | | | | |
| 18.3.2012 | OF | 16 | | 06/02/2012 | 06/02/2013 | 184,02 |
| **FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 12860742000176 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | | | | | | |
| 204.78.2011 | OF | 14 | | 01/02/2012 | 01/02/2013 | 159999,99 |
| **FORNECEDOR:** PALINI & ALVES LTDA | | | | | **CNPJ:** 49393549000182 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA BENEFICIAMENTO DE CAFÉ. | | | | | | |
| 202.3.2011 | CONTRATO | G0022.2.07.3981.00 | | 31/01/2012 | 30/01/2014 | 1,00 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório de Análises Clínicas Nivia da Fonseca Ferreira Ltda | | | | | **CNPJ:** 02732397000131 | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais. | | | | | | |
| 309.1.2011 | OF | 11 | | 24/01/2012 | 24/01/2013 | 2000,00 |
| **FORNECEDOR:** ESCOLA DE AUDITORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 14132747000108 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO FORMAÇÃO DE AUDITORES PARA OS FUNCIONÁRIOS GIOVANNI ERNECK PELEGRINO E ELIZABETH SOARES DE | | | | | | |
| 11.3.2012 | OF | 12 | | 24/01/2012 | 24/01/2013 | 278,10 |
| **FORNECEDOR:** PONTO DO ELETRICISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17192774000164 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS/BIVOLT POTÊNCIA MÁXIMA 3 W | | | | | | |
| 9.2.2012 | OF | 8 | | 19/01/2012 | 19/01/2013 | 420,00 |
| **FORNECEDOR:** UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 24013278000161 | |
| **OBJETO:** LOCACÃO DE CAÇAMBA | | | | | | |
| 7.1.2012 | OF | 7 | | 16/01/2012 | 16/01/2013 | 325,59 |
| **FORNECEDOR:** PONTO DO ELETRICISTA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17192774000164 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 15 FUSÍVEL 36 AMPERES 500 VOLTS RETARDADO MODELO NH00 E 12 BOIAS - AUTOMÁTICO DE NÍVEL TIPO ESFERA | | | | | | |
| 274.92.2011 | CONTRATO | G0025.2.25.3703.00 | | 12/01/2012 | 11/01/2013 | 1032,00 |
| **FORNECEDOR:** Fernando Eriveliton Bicalho-ME | | | | | **CNPJ:** 08588282000100 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de Gás de Cozinha | | | | | | |
| 274.92.2011 | CONTRATO | G0025.2.25.3704.00 | | 12/01/2012 | 11/01/2013 | 20000,20 |
| **FORNECEDOR:** Empresa Distribuidora de Água Mineral Norte Mineira Ltda-ME | | | | | **CNPJ:** 13197161000169 | |
| **OBJETO:** Forneciemnto de Água mineral, Galão e Suporte para Galão. | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 3 | | 10/01/2012 | 10/01/2013 | 3172,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.61.2011 | CONTRATO | G0035.2.04.3698.00 | | 10/01/2012 | 09/01/2013 | 4869,00 |
| **FORNECEDOR:** Wanilly & Wanilly Ltda. | | | | | **CNPJ:** 04973440000186 | |
| **OBJETO:** Serviço de remanufatura de cartuchos/toners Unidade Regional de Sete Lagoas | | | | | | |
| 253.98.2011 | OF | 2 | | 09/01/2012 | 09/01/2013 | 10999,98 |
| **FORNECEDOR:** DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | | | | | **CNPJ:** 61099008002942 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RELÓGIO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO. | | | | | | |
| 323.1.2011 | OF | 1 | | 06/01/2012 | 06/01/2013 | 45,61 |
| **FORNECEDOR:** WAVE INFORMÁTICA EIRELI | | | | | **CNPJ:** 14231405000145 | |
| **OBJETO:** FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450W NOMINAL, CONECTOR DE 20 OINOS. | | | | | | |
| 149.64.2011 | CONTRATO | G0030.2.16.3687.00 | | 05/01/2012 | 04/01/2013 | 7700,00 |
| **FORNECEDOR:** Lucas Ferreira Costa Aguiar | | | | | **CNPJ:** 11897017000100 | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de Material de escritório em geral . | | | | | | |
| 147.57.2011 | CONTRATO | B0003.2.24.3711.00 | | 04/01/2012 | 03/01/2013 | 69792,00 |
| **FORNECEDOR:** Empresa Copiadora Top Center Comércio Ltda - EPP | | | | | **CNPJ:** 04270051000194 | |
| **OBJETO:** Terceirização de impressão e cópia, incluindo equipamentos, conforme projeto básico. | | | | | | |
| 307.37.2011 | OF | 482 | | 28/12/2011 | 28/12/2012 | 78,00 |
| **FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 12860742000176 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 2GB MODELO DDR2 SDRAM | | | | | | |
| 280.27.2011 | OF | 484 | | 28/12/2011 | 28/12/2012 | 848,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** CONSERTO EM DUAS IMPRESSORAS LASER MARCA LEXMARK MODELO E-232 E UMA IMPRESSORA LASES HP, MODELO 4200. | | | | | | |
| 263.97.2011 | CONTRATO | G0019.2.11.3673.00 | | 28/12/2011 | 27/12/2012 | 43012,08 |
| **FORNECEDOR:** Auto Mecânica Miguel & Miguel Indústria e Comércio Ltda | | | | | **CNPJ:** 42958207000113 | |
| **OBJETO:** Contratação empresa para o fornecimento de peças Fiat, Volkswagen e GM. | | | | | | |
| 291.100.2011 | OF | 480 | | 27/12/2011 | 27/12/2012 | 24916,00 |
| **FORNECEDOR:** MAYER MOTORES E RESFRIADORES LTDA | | | | | **CNPJ:** 08831697000154 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 481 | | 27/12/2011 | 27/12/2012 | 900,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 479 | | 27/12/2011 | 27/12/2012 | 9548,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| 76.61.2011 | CONTRATO | G0035.2.04.3672.00 | | 27/12/2011 | 26/12/2012 | 710,00 |
| **FORNECEDOR:** João Carlos de Azevedo Grossi - ME | | | | | **CNPJ:** 12163117000175 | |
| **OBJETO:** Contratação de empresa para o suprimento de Informática | | | | | | |
| 314.66.2011 | OF | 477 | | 23/12/2011 | 23/12/2012 | 1648,50 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07799454000113 | |
| **OBJETO:** CURSO LUCRO REAL 2011 PARA: ADRIANA DA CRUZ SANTOS, JAQUELINE MARTINS DA SILVA, MARIA AUGUSTA RIBEIRO LEITE | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.65.2011 | OF | 476 | | 23/12/2011 | 23/12/2012 | 1099,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA **CNPJ:** 07799454000113

**OBJETO:** CURSO FECHAMENTO DE BALANÇO - ASPECTOS FISCAIS PARA: ADRIANA DA CRUZ SANTOS E MARIA AUGUSTA R. LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 473 | | 23/12/2011 | 23/12/2012 | 818,00 |

**FORNECEDOR:** TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA **CNPJ:** 59704510000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 474 | | 23/12/2011 | 23/12/2012 | 5875,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL MGD LTDA **CNPJ:** 09179430000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP305.17.2011 | OF | 471 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 165600,00 |

**FORNECEDOR:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 59275792000150

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - VEÍCULO SEDAN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.36.2011 | OF | 465 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 1167,01 |

**FORNECEDOR:** LANLINK INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 41587502001110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD(PORTUGUÊS/BRASIL) 64 BITS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP302.16.2011 | OF | 468 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 3080,00 |

**FORNECEDOR:** PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 02213325000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE RECIFE - NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP302.16.2011 | OF | 469 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 3080,00 |

**FORNECEDOR:** PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 02213325000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE RECIFE - NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP302.16.2011 | OF | 467 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 27720,00 |

**FORNECEDOR:** PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 02213325000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE RECIFE - NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.100.2011 | OF | 464 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 33500,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.100.2011 | OF | 463 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 149496,00 |

**FORNECEDOR:** MAYER MOTORES E RESFRIADORES LTDA **CNPJ:** 08831697000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.100.2011 | OF | 462 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 70689,99 |

**FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH **CNPJ:** 02546924000113

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE 1000, 1500, 2000 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.23.2011 | OF | 472 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 1890,00 |

**FORNECEDOR:** TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08175591000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ZWCAD PROFESSIONAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.95.2011 | CONTRATO | G0038.2.11.3662.00 | | 21/12/2011 | 20/12/2012 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Cunha Veículos Ltda **CNPJ:** 04091416000113

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de peças para veículos da linha FIAT, de propriedade EMATER-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.95.2011 | CONTRATO | G0038.2.11.3661.00 | | 21/12/2011 | 20/12/2012 | 10800,00 |

**FORNECEDOR:** Alinhauto Monte Carmelo Ltda **CNPJ:** 02164120000150

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de peças para veiculos da linha FIAT, de propriedade EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.95.2011 | CONTRATO | G0038.2.11.3663.00 | | 21/12/2011 | 20/12/2012 | 19200,00 |

**FORNECEDOR:** J.V.O Serviços e Peças Ltda **CNPJ:** 01931448000191

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de peças para veiculos da linha FIAT, de propriedade EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.85.2011 | CONTRATO | G0008.2.11.3556.00 | | 21/12/2011 | 20/11/2012 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** Elias de Oliveira Martins **CNPJ:** 25146622000153

**OBJETO:** Fornecimento de conjunto silencioso intermediario e traseiro para veiculos da Emater

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.77.2011 | OF | 466 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 243,60 |

**FORNECEDOR:** GENIU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA **CNPJ:** 05378149000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JALECO TRADICIONAL EM OXFORD BRANCO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 459 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 818,00 |

**FORNECEDOR:** TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA **CNPJ:** 59704510000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 458 | | 21/12/2011 | 21/12/2012 | 5875,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL MGD LTDA **CNPJ:** 09179430000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP303.15.2011 | OF | 455 | | 20/12/2011 | 20/12/2012 | 6730,56 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - PAPEL PARA ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP302.16.2011 | OF | 456 | | 20/12/2011 | 20/12/2012 | 16940,00 |

**FORNECEDOR:** PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 02213325000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE RECIFE - NOTEBOOKS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP301.19.2011 | CONTRATO | B0003.2.04.3653.00 | | 20/12/2011 | 19/12/2012 | 98414,34 |

**FORNECEDOR:** Ação Brasil Informática **CNPJ:** 81627838000101

**OBJETO:** Fornecimento de licenciamento de produtos e serviços da Oracle.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 461 | | 20/12/2011 | 20/12/2012 | 146400,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.90.2011 | OF | 457 | | 20/12/2011 | 20/12/2012 | 20457,00 |

**FORNECEDOR:** MAIA'S COMÉRCIO E REFORMAS LTDA - ME **CNPJ:** 13614194000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.63.2011 | OF | 444 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 280,00 |

**FORNECEDOR:** SENHOR SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA **CNPJ:** 00576806000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO BOBINA DE PAPEL TÉRMICO AMARELO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 441 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 710,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 443 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 1484,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 442 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 5034,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 448 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 576,00 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 449 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 7193,34 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 445 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 144590,40 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 447 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 2365,20 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 450 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 1165,86 |

**FORNECEDOR:** GENIU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA **CNPJ:** 05378149000122

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 451 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 14,40 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 446 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 23317,20 |

**FORNECEDOR:** GENIU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA **CNPJ:** 05378149000122

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP181.75.2011 | OF | 452 | | 19/12/2011 | 19/12/2012 | 118,26 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLMEIA, MACACÃO PARA APICULTOR, BOTAS, LUVAS CHAPÉU DE PALHA , FORMÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.35.2011 | OF | 436 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 175,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA **CNPJ:** 14411363000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.35.2011 | OF | 435 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 368,00 |

**FORNECEDOR:** CIA DO CARTUCHO LTDA **CNPJ:** 04080193000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 438 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 284,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 440 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 568,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 439 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 1026,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 437 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 10844,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.96.2011 | OF | 434 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 35900,00 |

**FORNECEDOR:** REFRI MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 05385583000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SPLIT- AR CONDICIONADO PARA CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ITURAMA-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP154.60.2011 | OF | 430 | | 15/12/2011 | 15/12/2012 | 91230,16 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 431 | | 13/12/2011 | 13/12/2012 | 25925,04 |

**FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 07275920000161

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 432 | | 13/12/2011 | 13/12/2012 | 5761,12 |

**FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 07275920000161

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.61.2011 | CONTRATO | G0035.2.16.3618.00 | | 12/12/2011 | 11/12/2012 | 5400,00 |

**FORNECEDOR:** Lucas Ferreira Costa Aguiar **CNPJ:** 11897017000100

**OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de escritório

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.34.2011 | OF | 429 | | 07/12/2011 | 07/12/2012 | 149,20 |

**FORNECEDOR:** MALHAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.027.069/0001-37 **CNPJ:** 19027069000137

**OBJETO:** JALECO EM OXFORD BRANCO E AVENTAL EM POLIPROPILENO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.89.2011 | CONTRATO | G0032.2.11.3613.00 | | 07/12/2011 | 06/12/2012 | 18588,08 |

**FORNECEDOR:** Pneustone Pneus e Acessórios Ltda - ME **CNPJ:** 66355413000105

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veículos da linha FIAT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.89.2011 | CONTRATO | G0032.2.11.3612.00 | | 07/12/2011 | 06/12/2012 | 2655,52 |

**FORNECEDOR:** Lincoln Peças Automotivas Ltda-ME **CNPJ:** 25846650000183

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veículos da linha woksvagem.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP90.54.2011 | OF | 428 | | 07/12/2011 | 07/12/2012 | 72750,00 |

**FORNECEDOR:** MAXTELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS DE AÇO LTDA **CNPJ:** 07613501000192

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE-REDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.33.2011 | OF | 427 | | 05/12/2011 | 05/12/2012 | 173,00 |

**FORNECEDOR:** MAURO ALVARENGA MA SISTEMA **CNPJ:** 11354935000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1GB.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.62.2011 | CONTRATO | G0037.2.11.3602.00 | | 02/12/2011 | 01/12/2012 | 10500,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças José Gaspar Ltda **CNPJ:** 26234203000136

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção preventiva e ou corretiva em veículos da linha Fiat e Volksvagem de propriedade da Emater-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.7.2010 | OF | 425 | | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 311324,92 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.7.2010 | OF | 423 | | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 11037,46 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.94.2011 | OF | 426 | | 29/11/2011 | 29/11/2012 | 2625,00 |

**FORNECEDOR:** FIXAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 04487561000118

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM VINIL, ADESIVO PARA VEÍCULOE ADESIVO FORMATO A3 .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.25.2011 | CONTRATO | G0032.2.24.3579.00 | | 29/11/2011 | 28/11/2012 | 8093,94 |

**FORNECEDOR:** Gráfica e Papelaria Fonseca & Mendes Ltda. **CNPJ:** 10583855000146

**OBJETO:** Contratação de serviços de Impressão Gráfica para a Uregi de Salinas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.21.2011 | OF | 424 | | 28/11/2011 | 28/11/2012 | 348,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA NACIONAL **CNPJ:** 04196645000100

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO I

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.26.2011 | CONTRATO | G0014.2.10.3577.00 | | 28/11/2011 | 27/11/2012 | 6600,00 |

**FORNECEDOR:** José Pires de Oliveira **CNPJ:** 12801119687

**OBJETO:** Locaçao de vagas para estacionamento de veículos, com área coberta, fechada situada à Praça Néria Coelho Guimarães, 185, Centro,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.20.2011 | CONTRATO | E0059.2.08.3576.00 | | 28/11/2011 | 27/11/2012 | 30000,00 |

**FORNECEDOR:** Imprensa Nacional **CNPJ:** 04196645000100

**OBJETO:** Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.77.2011 | OF | 420 | | 25/11/2011 | 25/11/2012 | 730,80 |

**FORNECEDOR:** GENIU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA **CNPJ:** 05378149000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JALECO TRADICIONAL EM OXFORD BRANCO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 422 | | 25/11/2011 | 25/11/2012 | 1636,00 |

**FORNECEDOR:** TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA **CNPJ:** 59704510000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 421 | | 25/11/2011 | 25/11/2012 | 17625,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL MGD LTDA **CNPJ:** 09179430000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.81.2011 | OF | 417 | | 24/11/2011 | 24/11/2012 | 788,00 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, BEBEDOURO, ESTANTE DE AÇO, RELÓGIO DATADOR NUMERADOR E IMPRESSORA DE CHEQUES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.81.2011 | OF | 419 | | 24/11/2011 | 24/11/2012 | 2450,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, BEBEDOURO, ESTANTE DE AÇO, RELÓGIO DATADOR NUMERADOR E IMPRESSORA DE CHEQUES.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.81.2011 | OF | 418 | | 24/11/2011 | 24/11/2012 | 5599,60 |

**FORNECEDOR:** CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 21841804000193

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR, BEBEDOURO, ESTANTE DE AÇO, RELÓGIO DATADOR NUMERADOR E IMPRESSORA DE CHEQUES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.62.2011 | OF | 414 | | 22/11/2011 | 22/11/2012 | 2199,88 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS JOTALIRA LTDA. - CNPJ 17.498.064/0001-67 **CNPJ:** 17498064000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROJETO ARTESANATO IRAPÉ, CONFORME RELAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.61.2011 | OF | 415 | | 22/11/2011 | 22/11/2012 | 1968,75 |

**FORNECEDOR:** DAC COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 23874365000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROJETO ARTESANATO IRAPÉ, CONFORME RELAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.32.2011 | OF | 416 | | 22/11/2011 | 22/11/2012 | 1499,80 |

**FORNECEDOR:** INFORMAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA **CNPJ:** 07121383000103

**OBJETO:** LICENÇA SOFTWARE GOOGLE EARTH PRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 413 | | 22/11/2011 | 22/11/2012 | 3352,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.85.2011 | CONTRATO | G0008.2.11.3557.00 | | 21/11/2011 | 20/11/2012 | 10100,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Cruzeiro Cataguases Ltda ME **CNPJ:** 07816707000110

**OBJETO:** Forneciemnto de peças pra veiculos de propriedade da Emater

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.13.3558.00 | | 21/11/2011 | 20/05/2012 | 40467,27 |

**FORNECEDOR:** Nominal Engenharia Ltda **CNPJ:** 66403270000151

**OBJETO:** Cnstrução de duas instalaçoes sanitarias no 6º andar na unidade central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.60.2011 | OF | 406 | | 18/11/2011 | 18/11/2012 | 3318,00 |

**FORNECEDOR:** VITROLA SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VÍDEO E INFORMÁTICA **CNPJ:** 13090590000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS92 LICENÇAS) T5D00407 MICROSOFT PT 01 UNIDADE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP192.11.2011 | OF | 410 | | 18/11/2011 | 18/11/2012 | 12599,40 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DA SAÚDE - PROJETOR DE MULTIMIDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.68.2011 | OF | 412 | | 18/11/2011 | 18/11/2012 | 157127,52 |

**FORNECEDOR:** PEREIRA E RODRIGUES AGROCOMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07930496000141

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ALFACE, ABOBRINHA, BETERRABA, CENOURA, REPOLHO E QUIABO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.31.2011 | OF | 409 | | 17/11/2011 | 17/11/2012 | 630,00 |

**FORNECEDOR:** BH INK TONNER SERV E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 06373876000160

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE HD EXTERNO 500 GB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.87.2011 | OF | 408 | | 16/11/2011 | 16/11/2012 | 15178,86 |

**FORNECEDOR:** BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 10772285000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MESA DESOPERCULADORA, CENTRÍFUGA EM AÇO INOX E TANQUE DECANTADOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.9.2010 | CONTRATO | E0060.2.34.3575.00 | | 11/11/2011 | 11/02/2012 | 29200,00 |

**FORNECEDOR:** FORD Motor Company Brasil Ltda **CNPJ:** 03470727001607

**OBJETO:** Aquisição de veículo com aquisição de garantia de funcionamento e assistência técnica



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 407 | | 10/11/2011 | 10/11/2012 | 7988,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.59.2011 | OF | 403 | | 09/11/2011 | 09/11/2012 | 789,90 |

**FORNECEDOR:** PEDRO CINE FOTO LTDA **CNPJ:** 17227448000145

**OBJETO:** ILUMINADOR PORTÁTIL, BATERIA NP9 E CARREGADOR PARA BATERIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.77.2011 | OF | 405 | | 09/11/2011 | 09/11/2012 | 3897,60 |

**FORNECEDOR:** GENIU'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA **CNPJ:** 05378149000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JALECO TRADICIONAL EM OXFORD BRANCO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.84.2011 | OF | 401 | | 08/11/2011 | 08/11/2012 | 13998,40 |

**FORNECEDOR:** ADAPTAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 11430984000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM ZAMAGUE COM BANHO DOURADO ENVELHECIDO E ESTOJO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.23.2011 | CONTRATO | G0035.2.11.3536.00 | | 08/11/2011 | 07/11/2012 | 2352,00 |

**FORNECEDOR:** POLAV Polimentos e Lavação Ltda **CNPJ:** 22596001000183

**OBJETO:** Lavagem de veiculos para atender a demanda do ESLOC .28,00 reais o valor de cada lavagem...

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.86.2011 | CONTRATO | E0060.2.04.3543.00 | | 08/11/2011 | 07/11/2012 | 36278,48 |

**FORNECEDOR:** PORT Distrib Info Papelaria Ltda **CNPJ:**

**OBJETO:** Entrega de papel reciclado, papel branco e cartucho para impressora, para atender demanda do ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.68.2011 | OF | 402 | | 08/11/2011 | 08/11/2012 | 117700,00 |

**FORNECEDOR:** PEREIRA E RODRIGUES AGROCOMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07930496000141

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ALFACE, ABOBRINHA, BETERRABA, CENOURA, REPOLHO E QUIABO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.20.2011 | CONTRATO | G0024.2.04.3537.00 | | 08/11/2011 | 07/11/2012 | 8878,60 |

**FORNECEDOR:** PAZELI Informatica Ltda **CNPJ:** 11028770000169

**OBJETO:** - Serviço de manutenção em equipamento de informatica .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.30.2011 | OF | 396 | | 04/11/2011 | 04/11/2012 | 180,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA OFFICE BOX LTDA **CNPJ:** 12210110000167

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP270.14.2011 | OF | 400 | | 04/11/2011 | 04/11/2012 | 31167,30 |

**FORNECEDOR:** PONTUAL ELETRONIC LTDA ME **CNPJ:** 09123962000102

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA COMISSÃO EXEC.DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - PARÁ - IMPRESSORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP269.13.2011 | OF | 398 | | 04/11/2011 | 04/11/2012 | 2039,70 |

**FORNECEDOR:** RABBIT INFO LTDA **CNPJ:** 12071334000135

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PEN DRIVE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.18.2011 | OF | 393 | | 03/11/2011 | 03/11/2012 | 8679,67 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO **CNPJ:** 17464652000180

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.29.2011 | OF | 394 | | 01/11/2011 | 01/11/2012 | 140,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1GB, MODELO DDR 400 MHZ PC3200



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.29.2011 | OF | 395 | | 01/11/2011 | 01/11/2012 | 264,00 |
| **FORNECEDOR:** COMPANHIA DO MICRO LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01258058000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA RAM DE 1GB, MODELO DDR 400 MHZ PC3200 | | | | | | |
| ARP21.1.2011 | OF | 391 | | 01/11/2011 | 01/11/2012 | 4692,00 |
| **FORNECEDOR:** ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ | | | | | **CNPJ:** 78597150000200 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO | | | | | | |
| ARP264.12.2011 | OF | 390 | | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31000,00 |
| **FORNECEDOR:** HIGH TECH INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02104469000104 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS INST.FEDERAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - SERVIDOR DE REDE | | | | | | |
| 212.79.2011 | OF | 389 | | 24/10/2011 | 24/10/2012 | 13719,99 |
| **FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 10453573000124 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 387 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 300,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 386 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 1704,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 383 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 1988,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 384 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 2652,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 382 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 2352,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| 258.28.2011 | OF | 388 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 70,00 |
| **FORNECEDOR:** DAC COMERCIAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 23874365000140 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO, PERFURADOR PARA PAPEL, ALFINETE PARA MAPA, PORTA FITA ADESIVA E PILHA ALCALINA. | | | | | | |
| 258.28.2011 | OF | 381 | | 21/10/2011 | 21/10/2012 | 630,58 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO, PERFURADOR PARA PAPEL, ALFINETE PARA MAPA, PORTA FITA ADESIVA E PILHA ALCALINA. | | | | | | |
| 152.72.2011 | CONTRATO | B0001.2.24.3505.00 | | 20/10/2011 | 19/10/2012 | 3620000,00 |
| **FORNECEDOR:** GlobalPrint Editora Grafica Ltda EPP | | | | | **CNPJ:** 12622028000140 | |
| **OBJETO:** Impressão de materiais grafiocs produzidos pela EMATER | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 343 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 345 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 6599,00 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 347 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 6599,00 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 342 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 48800,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 344 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 48800,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 346 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 48800,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.27.2011 | OF | 378 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 3148,00 |

**FORNECEDOR:** GERAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ:** 08532500000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTAR CAFÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.24.2011 | CONTRATO | G0033.2.04.3501.00 | | 19/10/2011 | 18/10/2012 | 3420,00 |

**FORNECEDOR:** Viasat Digital Telecom Ltda ME **CNPJ:** 11290677000128

**OBJETO:** Prestação de serviço a internet para o escritorio local

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.15.2011 | CONTRATO | E0060.2.99.3499.00 | | 19/10/2011 | 19/12/2011 | 1963,57 |

**FORNECEDOR:** Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda **CNPJ:** 61099008002942

**OBJETO:** Prestação de serviço para adptação da catraca de leitura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.14.2011 | CONTRATO | B0003.2.04.3500.00 | | 19/10/2011 | 19/12/2011 | 1,00 |

**FORNECEDOR:** Phoenix Engenharia de Software **CNPJ:** 08253695000125

**OBJETO:** Realização de prova,para testar a capacidade tecnica.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 380 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 13088,00 |

**FORNECEDOR:** TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA **CNPJ:** 59704510000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.69.2011 | OF | 379 | | 19/10/2011 | 19/10/2012 | 94000,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL MGD LTDA **CNPJ:** 09179430000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACA DE FEIRA LIVRE E BALANÇA ELETRÔNICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.74.2011 | OF | 376 | | 18/10/2011 | 18/10/2012 | 4288,88 |

**FORNECEDOR:** STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 12211392000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COADOR, CONJUNTO DE XÍCARA, GARRAFA TERMICA, AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA, COPO, FILTRO E VELA PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.71.2011 | OF | 375 | | 18/10/2011 | 18/10/2012 | 4098,99 |

**FORNECEDOR:** SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA-ME **CNPJ:** 19477777000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE 4MM



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.58.2011 | OF | 372 | | 17/10/2011 | 17/10/2012 | 191,55 |
| **FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17155342000183 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA. | | | | | | |
| 239.25.2011 | OF | 374 | | 17/10/2011 | 17/10/2012 | 166,00 |
| **FORNECEDOR:** PEG INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01105481000162 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA, ROTEADOR, ADAPTADOR USB | | | | | | |
| 239.25.2011 | OF | 373 | | 17/10/2011 | 17/10/2012 | 299,50 |
| **FORNECEDOR:** BH INK TONNER SERV E COMERCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 06373876000160 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA, ROTEADOR, ADAPTADOR USB | | | | | | |
| 121.66.2011 | CONTRATO | G0025.2.34.3490.00 | | 17/10/2011 | 16/10/2012 | 1420,00 |
| **FORNECEDOR:** Cirurgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda | | | | | **CNPJ:** 64440688000103 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de demostração. | | | | | | |
| 121.66.2011 | CONTRATO | G0025.2.25.3487.00 | | 17/10/2011 | 16/10/2012 | 25838,50 |
| **FORNECEDOR:** Pascelly & Cia Ltda | | | | | **CNPJ:** 09208586000159 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de material de copa,cozinha,limpeza e conservação | | | | | | |
| 121.66.2011 | CONTRATO | G0025.2.14.3488.00 | | 17/10/2011 | 16/10/2012 | 26150,00 |
| **FORNECEDOR:** Comercial Ludimara Ltda | | | | | **CNPJ:** 05194396000179 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de generos alimenticios para a unidade regional | | | | | | |
| 87.65.2011 | CONTRATO | G0025.2.16.3489.00 | | 17/10/2011 | 16/10/2012 | 68226,50 |
| **FORNECEDOR:** Palimontes Comercio e Serviços Ltda | | | | | **CNPJ:** 17027418000195 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de material de escritorio para o escritorio regional | | | | | | |
| 260.57.2011 | OF | 371 | | 13/10/2011 | 13/10/2012 | 188,00 |
| **FORNECEDOR:** AUTOMAX COMERCIAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 20994976000134 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 15.000 KM EM VEÍCULO MARCA MODELO FIAT DOBLO - PLACA HIE-4790 | | | | | | |
| 255.56.2011 | OF | 370 | | 11/10/2011 | 11/10/2012 | 120,00 |
| **FORNECEDOR:** HEWA - INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00762353000129 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOUSE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PENTE DE MEMÓRIA DE 2GB | | | | | | |
| 255.56.2011 | OF | 368 | | 10/10/2011 | 10/10/2012 | 65,00 |
| **FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06116574000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOUSE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PENTE DE MEMÓRIA DE 2GB | | | | | | |
| 255.56.2011 | OF | 369 | | 10/10/2011 | 10/10/2012 | 89,50 |
| **FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06116574000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOUSE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PENTE DE MEMÓRIA DE 2GB | | | | | | |
| 249.53.2011 | OF | 367 | | 10/10/2011 | 10/10/2012 | 162,00 |
| **FORNECEDOR:** PONTO DO ELETRICISTA LTDA II | | | | | **CNPJ:** 17192774000598 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, PLUGIN TRIPOLAR E ADAPTADOR TRIPOLAR. | | | | | | |
| 256.52.2011 | OF | 363 | | 07/10/2011 | 07/10/2012 | 400,00 |
| **FORNECEDOR:** SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | | | | | **CNPJ:** 03773834000128 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 8º SEMINÁRIO ABERTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESARIAL EM MG PARA CLARISSA FERREIRA DE SOUZA. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.26.2011 | OF | 362 | | 06/10/2011 | 06/10/2012 | 835,20 |
| **FORNECEDOR:** COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 21620349000104 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO CONFECCNIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS. | | | | | | |
| 237.22.2011 | CONTRATO | G0013.2.09.3472.00 | | 04/10/2011 | 04/10/2012 | 1500,00 |
| **FORNECEDOR:** Mudanças Valadares Ltda | | | | | **CNPJ:** 41926361000140 | |
| **OBJETO:** Serviços de transporte e mudanças | | | | | | |
| 239.25.2011 | OF | 358 | | 03/10/2011 | 03/10/2012 | 100,00 |
| **FORNECEDOR:** BHINFOR COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07716261000151 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA, ROTEADOR, ADAPTADOR USB | | | | | | |
| 151.63.2011 | CONTRATO | E0060.2.25.3452.00 | | 30/09/2011 | 30/10/2011 | 1614,00 |
| **FORNECEDOR:** Colin Comércio e Representações Ltda | | | | | **CNPJ:** 21620349000104 | |
| **OBJETO:** Aquisição de copo descartavel | | | | | | |
| 141.67.2011 | CONTRATO | E0060.2.13.3458.00 | | 30/09/2011 | 30/11/2011 | 36599,59 |
| **FORNECEDOR:** Nominal Engenharia Ltda | | | | | **CNPJ:** 66403270000151 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de reparos em telhado de policarbonato no escritorio central | | | | | | |
| 250.51.2011 | OF | 356 | | 29/09/2011 | 29/09/2012 | 75,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** CONSERTO EM MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA C/FITA MARCA SHARP SÉRIE 87127592. | | | | | | |
| 239.25.2011 | OF | 357 | | 29/09/2011 | 29/09/2012 | 438,60 |
| **FORNECEDOR:** ALEXANDRO DE SOUZA | | | | | **CNPJ:** 10606421661 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA, ROTEADOR, ADAPTADOR USB | | | | | | |
| 151.63.2011 | CONTRATO | E0060.2.26.3453.00 | | 29/09/2011 | 28/09/2012 | 7900,00 |
| **FORNECEDOR:** Distribuidora Lance Certo Ltda | | | | | **CNPJ:** 13845380000107 | |
| **OBJETO:** Aquisição de paple higienico,toalha de papel, guardanapo de papel e copo descartavel | | | | | | |
| 151.63.2011 | CONTRATO | E0060.2.25.3454.00 | | 29/09/2011 | 08/09/2012 | 8760,00 |
| **FORNECEDOR:** Seccar Indústria e Comércio Ltda | | | | | **CNPJ:** 03479447000183 | |
| **OBJETO:** Aquisição de toalha de papel | | | | | | |
| 134.81.2009 | OF | 360 | | 29/09/2011 | 29/09/2012 | 6068,00 |
| **FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA, | | | | | | |
| 76.12.2010 | OF | 355 | | 29/09/2011 | 29/09/2012 | 3500,00 |
| **FORNECEDOR:** MILLARTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | **CNPJ:** 66470303000186 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA | | | | | | |
| 38.35.2010 | OF | 359 | | 29/09/2011 | 29/09/2012 | 12310,00 |
| **FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH | | | | | **CNPJ:** 02546924000113 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| 38.35.2010 | OF | 361 | | 29/09/2011 | 29/09/2012 | 21058,00 |
| **FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 07729464000182 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.50.2011 | OF | 353 | | 26/09/2011 | 26/09/2012 | 112,00 |

**FORNECEDOR:** COMPANHIA DO MICRO LTDA. **CNPJ:** 01258058000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD 2,5" IDE E SATA/SATA, COM CONEXÃO USB E ADAPTADOR USB WI-FI.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.4.2011 | CONTRATO | G0022.2.31.3439.00 | | 26/09/2011 | 30/11/2011 | 62000,00 |

**FORNECEDOR:** Oriental Consultoria em Café Ltda **CNPJ:** 10298501000150

**OBJETO:** realização de analises no café

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.49.2011 | OF | 352 | | 22/09/2011 | 22/09/2012 | 1140,00 |

**FORNECEDOR:** DIMEX DO TRIÂNGULO LTDA **CNPJ:** 23342322000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL ALCALINO 90G/M², CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PARA IMPESSORA CANON

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.46.2011 | OF | 309 | | 22/09/2011 | 22/09/2012 | 949,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A -CNPJ:45.987.005/0274-79 **CNPJ:** 45987005027479

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R14, 185/60 R15 E 205/70 R15.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 351 | | 22/09/2011 | 22/09/2012 | 58865,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.21.2011 | CONTRATO | G0013.2.10.3434.00 | | 20/09/2011 | 19/09/2012 | 19200,00 |

**FORNECEDOR:** Carlos Amaral Empreendimentos Imobiliários. **CNPJ:**

**OBJETO:** Locação de imóvel situado na Rua Graça Aranha,535 Bairro Esplanada, em Governador Valadares, para instalação de seu escritório.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.24.2011 | OF | 348 | | 19/09/2011 | 19/09/2012 | 2596,35 |

**FORNECEDOR:** AROUCA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - 09 **CNPJ:** 09424651000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.111.2009 | OF | 320 | | 16/09/2011 | 16/09/2012 | 864784,80 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINTAINHAS DE UM DIA, DA LINHAGEM ISA BROWN, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP3.7.2011 | OF | 350 | | 16/09/2011 | 16/09/2012 | 952260,00 |

**FORNECEDOR:** VETCOM COMERCIAL AGROVETERINARIA LTDA **CNPJ:** 01740038000163

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES EM FASE INICIAL DE CRIAÇÃO E EM FASE DE CRESCIMENTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 338 | | 15/09/2011 | 15/09/2012 | 4072,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.26.2011 | CONTRATO | E0060.2.23.3368.00 | | 14/09/2011 | 13/09/2012 | 5999984,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Hom Ltda **CNPJ:** 03506307000157

**OBJETO:** Implantação, operação sistema informatizado, integrado com a utrilização de cartão magnético para gerenciamento do abastecimento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 327 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 331 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 335 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 340 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 328 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 332 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 336 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 341 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 324 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 27263,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 330 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 27263,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 334 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 27263,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 339 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 27263,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 321 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 329 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 333 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 337 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 48800,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.23.2011 | OF | 323 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 825,50 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA - MG **CNPJ:** 04142904000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25 WATTS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.55.2011 | CONTRATO | E0060.2.09.3369.00 | | 13/09/2011 | 12/09/2012 | 180000,00 |

**FORNECEDOR:** Celin Transportes Ltda EPP **CNPJ:** 05591280000173

**OBJETO:** Prestação de serviços de transporte rodoviário de carga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20.2010 | OF | 326 | | 13/09/2011 | 13/09/2012 | 3768,45 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 319 | | 09/09/2011 | 09/09/2012 | 67260,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP192.11.2011 | OF | 318 | | 08/09/2011 | 08/09/2012 | 25198,80 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DA SAÚDE - PROJETOR DE MULTIMIDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP192.11.2011 | OF | 316 | | 08/09/2011 | 08/09/2012 | 29398,60 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DA SAÚDE - PROJETOR DE MULTIMIDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP192.11.2011 | OF | 317 | | 08/09/2011 | 08/09/2012 | 4199,80 |

**FORNECEDOR:** CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07421648000180

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTERIO DA SAÚDE - PROJETOR DE MULTIMIDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 313 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 884,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 314 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 310 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 1562,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 315 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 2904,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 312 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 311 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 5588,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.47.2011 | OF | 289 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 206753,00 |

**FORNECEDOR:** AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP **CNPJ:** 05538322000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LARANJA, LIMÃO, TANGERINA, MANGA E COCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.47.2011 | OF | 284 | | 06/09/2011 | 06/09/2012 | 364720,00 |

**FORNECEDOR:** AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPP **CNPJ:** 05538322000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LARANJA, LIMÃO, TANGERINA, MANGA E COCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.19.2011 | CONTRATO | G0002.2.04.3355.00 | | 02/09/2011 | 01/09/2012 | 1176,00 |

**FORNECEDOR:** Almenara On Line Ltda **CNPJ:** 03264131000174

**OBJETO:** Prestação de serviço de internet .Valor de R$ 49,00 para cada escritorio-Pedra Azul e Joaima

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.48.2011 | OF | 308 | | 01/09/2011 | 01/09/2012 | 414,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO ANUALPEC 2011 - ANUÁRIO DA PECUÁRIA BRASILEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.43.2011 | OF | 260 | | 01/09/2011 | 01/09/2012 | 84944,98 |

**FORNECEDOR:** PEREIRA E RODRIGUES AGROCOMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07930496000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADUBO 8-28-16 COM TEORES MINIMOS DOS ELEMENTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.22.2011 | OF | 307 | | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 70,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMORIA DE 2GB-DDR2 667 MHZ - 200 PINOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.11.2011 | CONTRATO | G0002.2.09.3353.00 | | 31/08/2011 | 31/03/2012 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** Serviço Social do Comercio **CNPJ:** 03643856000173

**OBJETO:** Contrato de serviços de hospedagem e hotelaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45.2011 | CONTRATO | G0016.2.11.3351.00 | | 31/08/2011 | 30/08/2012 | 8600,00 |

**FORNECEDOR:** JK Fiat Ltda ME **CNPJ:** 73869802000106

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em veiculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45.2011 | CONTRATO | G0016.2.11.3352.00 | | 31/08/2011 | 30/08/2012 | 13100,00 |

**FORNECEDOR:** JK Fiat Ltda ME **CNPJ:** 73869802000106

**OBJETO:** Fornecimento de peças para veículos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.38.2011 | CONTRATO | G0002.2.16.3348.00 | | 31/08/2011 | 30/08/2012 | 14000,00 |

**FORNECEDOR:** Juliana Camilo de Sousa Botelho arruda-ME **CNPJ:** 03544274000130

**OBJETO:** Fornecimento de material de escritório.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.37.2011 | CONTRATO | G0002.2.14.3349.00 | | 31/08/2011 | 30/08/2012 | 18000,00 |

**FORNECEDOR:** Jucélio Alves dos Reis-ME **CNPJ:** 38509170000179

**OBJETO:** Fornecimento de genêros alimentícios.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.47.2011 | OF | 306 | | 30/08/2011 | 30/08/2012 | 549,00 |

**FORNECEDOR:** AUTOMAX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 20994976000134

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE TAMPA DO PORTA MALAS DO VEÍCULO DOBLÔ.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.46.2011 | OF | 305 | | 30/08/2011 | 30/08/2012 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** CONSULTORIA DE BOLETIM INFORMATIVO ON LINE E POR TELEFONE (DDD(LOCAL(ATURALIZAÇÃO DIÁRIA).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 304 | | 26/08/2011 | 26/08/2012 | 770,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.45.2011 | OF | 303 | | 24/08/2011 | 24/08/2012 | 288,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM 02 MÁQUINAS CALCULAR ELÉTRICAS Nº PATRIMONIAL 087717 E 085155 E UM NOBREAK Nº PATRIMONIAL 085058.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.21.2011 | OF | 301 | | 24/08/2011 | 24/08/2012 | 170,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA IGUAÇU LTDA **CNPJ:** 20949657000107

**OBJETO:** CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45.2011 | CONTRATO | G0016.2.11.3331.00 | | 23/08/2011 | 22/08/2012 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** Rodrigo Marques de Souza ME **CNPJ:** 21074398000180

**OBJETO:** Lote 07 - Prestação de serviço e manutenção preventiva marca Volksvagem (Polo Caratinga)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45.2011 | CONTRATO | G0016.2.11.3332.00 | | 23/08/2011 | 22/08/2012 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** Rodrigo Marques de Souza ME **CNPJ:** 21074398000180

**OBJETO:** Lote 02 -Aquisição de Peças Volksvagem

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45.2011 | CONTRATO | G0016.2.11.3333.00 | | 23/08/2011 | 22/08/2012 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Cloviscar Ltda ME **CNPJ:** 21074398000180

**OBJETO:** Lote 07 - Prestação de serviço e manutenção preventiva marca Fiat (Polo Caratinga)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.45.2011 | CONTRATO | G0016.2.11.3330.00 | | 23/08/2011 | 22/08/2012 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Cloviscar Ltda ME **CNPJ:** 21074398000180

**OBJETO:** Aquisição de peças Fiat (polo caratinga)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 300 | | 22/08/2011 | 22/08/2012 | 419,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.51.2011 | OF | 302 | | 22/08/2011 | 22/08/2012 | 59500,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA **CNPJ:** 03079958000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA(RALADOR, PRENSA, FORNO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.18.2011 | CONTRATO | G0014.2.04.3323.00 | | 19/08/2011 | 18/08/2012 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** Minas Wi FI Telecomunicações Ltda **CNPJ:** 11195721000110

**OBJETO:** Prestação de serviço de internet para os municipios de Sabinopolis e Materlandia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.2.2011 | CONTRATO | K0001.2.09.3318.00 | | 19/08/2011 | 18/08/2012 | 1980,00 |

**FORNECEDOR:** Comercio e Industria Aziz Abras Ltda **CNPJ:** 17251414000196

**OBJETO:** Serviço de prestação de serviço de hospedagem

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.2.2011 | CONTRATO | K0001.2.09.3319.00 | | 19/08/2011 | 18/08/2012 | 2640,00 |

**FORNECEDOR:** Nacional Hotelaria Ltda **CNPJ:** 17458738000108

**OBJETO:** Prestação de serviços de hotelaria



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 297 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 1136,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 294 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 2100,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 296 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 2620,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 295 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 4940,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.48.2011 | OF | 298 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 1174,41 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. **CNPJ:** 08228010000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PARA IMPRESSORA MARCA HP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.46.2011 | OF | 282 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 6739,96 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A -CNPJ:45.987.005/0274-79 **CNPJ:** 45987005027479

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R14, 185/60 R15 E 205/70 R15.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP7.32.2011 | OF | 292 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 3815,00 |

**FORNECEDOR:** CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA **CNPJ:** 18323709000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GPS DESCRIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP7.32.2011 | OF | 293 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 16350,00 |

**FORNECEDOR:** CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA **CNPJ:** 18323709000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GPS DESCRIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP7.32.2011 | OF | 291 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 29430,00 |

**FORNECEDOR:** CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA **CNPJ:** 18323709000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GPS DESCRIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP7.32.2011 | OF | 290 | | 18/08/2011 | 18/08/2012 | 192930,00 |

**FORNECEDOR:** CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA **CNPJ:** 18323709000193

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GPS DESCRIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.13.2011 | OF | 288 | | 17/08/2011 | 17/08/2012 | 6742,50 |

**FORNECEDOR:** E DO BRASILTECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 13480093000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DELPHI XE - VERSÃO PROFESSIONAL PARA PLATAFORMA WINDOWS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.20.2011 | OF | 283 | | 16/08/2011 | 16/08/2012 | 128,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 PENTE DE MEMÓRIA 1 GB DDR 400 MHZ PC 3200.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.44.2011 | OF | 286 | | 16/08/2011 | 16/08/2012 | 500,50 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA **CNPJ:** 07799454000202

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO FAP PARA O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO TEIXEIRA DOS SANTOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.44.2011 | OF | 281 | | 11/08/2011 | 11/08/2012 | 7990,00 |

**FORNECEDOR:** JCS TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ:** 05436797000198

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONE, CAIXA ACÚSTICA, AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MESA MISTURADORA DE SOM, RACK E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.44.2011 | OF | 280 | | 11/08/2011 | 11/08/2012 | 2199,90 |

**FORNECEDOR:** MARIA ELENA BARBOSA SILVA - PAPELARIA RHEMA **CNPJ:** 11099359000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONE, CAIXA ACÚSTICA, AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MESA MISTURADORA DE SOM, RACK E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.39.2011 | CONTRATO | G0040.2.14.3315.00 | | 10/08/2011 | 10/08/2012 | 30700,00 |

**FORNECEDOR:** Casa Martins & Moreira Ltda **CNPJ:** 03660204000147

**OBJETO:** Aquisição de fornecimento de gêneros alimeticios,limpeza,copa e cozinha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP8.20.2011 | OF | 279 | | 10/08/2011 | 10/08/2012 | 16782,12 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.41.2011 | OF | 278 | | 09/08/2011 | 09/08/2012 | 5799,60 |

**FORNECEDOR:** STOCK MOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 11.076.795/0001-38 **CNPJ:** 11076795000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CADEIRA UNIVERSITÁRIA - ASSENTO/ENCOSTO:CONCHA, EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE COMPENSADO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 277 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 13838,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 273 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 12310,00 |

**FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH **CNPJ:** 02546924000113

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 275 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 14025,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 274 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 61976,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.18.2010 | OF | 271 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 16132,00 |

**FORNECEDOR:** SAGA MEDIÇÃO LTDA. **CNPJ:** 08026075000153

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP8.20.2011 | OF | 272 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 57059,22 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP8.20.2011 | OF | 276 | | 08/08/2011 | 08/08/2012 | 14486,84 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.43.2011 | OF | 270 | | 05/08/2011 | 05/08/2012 | 1770,00 |

**FORNECEDOR:** MAPH AUDITORIA ASSES EMPRESARIAL SC LTDA **CNPJ:** 04918514000181

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA 6ª OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PARA MILDRED DE FRANCO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.41.2011 | OF | 267 | | 05/08/2011 | 05/08/2012 | 730,00 |

**FORNECEDOR:** MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP **CNPJ:** 17505744000160

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.17.2011 | CONTRATO | G0032.2.09.3300.00 | | 04/08/2011 | 03/08/2012 | 8800,00 |

**FORNECEDOR:** Hotel JLM LTDA **CNPJ:** 09476453000163

**OBJETO:** Prestação de serviços de hospedagem e hotelaria para os funcionários da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35.2011 | CONTRATO | K0001.2.99.3302.00 | | 04/08/2011 | 03/08/2012 | 3495,00 |

**FORNECEDOR:** Grupo TMT Soluções em Tecnologia Ltda **CNPJ:** 11720787000182

**OBJETO:** Aquisição de crachá, porta crachá e cordão para crachá

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.9.2011 | OF | 268 | | 03/08/2011 | 03/08/2012 | 278550,00 |

**FORNECEDOR:** TORINO INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 03619767000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA RUNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTANA - NETBOOKS TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.19.2010 | OF | 269 | | 03/08/2011 | 03/08/2012 | 23600,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.40.2011 | CONTRATO | E0060.2.04.3312.00 | | 02/08/2011 | 01/08/2012 | 7590,00 |

**FORNECEDOR:** Total Distribuidora e Atacadista Ltda **CNPJ:** 10986234000103

**OBJETO:** Aquisição em entrega parcelada de Mídia DVD e CD Gravável e Regravável, para atender demanda do Central da EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.16.2011 | CONTRATO | G0025.2.14.3298.00 | | 02/08/2011 | 01/08/2012 | 6107,50 |

**FORNECEDOR:** C & R Padaria e Supermercados **CNPJ:** 09294267000103

**OBJETO:** Aquisição de genero alimenticio....

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.19.2011 | OF | 266 | | 29/07/2011 | 29/07/2012 | 399,00 |

**FORNECEDOR:** UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCAÇÃO LTDA - ME **CNPJ:** 07622737000195

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL (BRANCO LEITOSO), IMPRESSÃO DIGITAL - FORMATO 15X13CM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.9.2011 | OF | 265 | | 28/07/2011 | 28/07/2012 | 40854,00 |

**FORNECEDOR:** TORINO INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 03619767000191

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA RUNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTANA - NETBOOKS TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.43.2011 | OF | 261 | | 28/07/2011 | 28/07/2012 | 39315,50 |

**FORNECEDOR:** PEREIRA E RODRIGUES AGROCOMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07930496000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADUBO 8-28-16 COM TEORES MINIMOS DOS ELEMENTOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.42.2011 | OF | 263 | | 28/07/2011 | 28/07/2012 | 13650,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL OSASCO LTDA **CNPJ:** 03726089000166

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EMBALADEIRA AUTOMÁTICA, TACHO DE COZIMENTO E DESPOLPADEIRA DE FRUTA, CONFORME DESCRIÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.42.2011 | OF | 262 | | 28/07/2011 | 28/07/2012 | 26000,00 |

**FORNECEDOR:** LIDIA MARSAIOLI DA SILVA - ME **CNPJ:** 01072398000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EMBALADEIRA AUTOMÁTICA, TACHO DE COZIMENTO E DESPOLPADEIRA DE FRUTA, CONFORME DESCRIÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.12.2011 | CONTRATO | E0059.2.08.3282.00 | | 27/07/2011 | 31/07/2012 | 6000,00 |

**FORNECEDOR:** Editora NDJ Ltda **CNPJ:** 54102785000132

**OBJETO:** Fornecimento de assinatura do boletim de licitação.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.42.2011 | OF | 259 | | 25/07/2011 | 25/07/2012 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS **CNPJ:** 10812617000165

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS - LAURA PERES DE C. PENNA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.33.2011 | CONTRATO | G0028.2.11.3274.00 | | 25/07/2011 | 24/07/2012 | 23500,00 |

**FORNECEDOR:** Casa das Peças Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 04353937000100

**OBJETO:** Serviço de manutenção para veiculos da Fiat,Volkswagen e Chevrolet na UR de Patos de MInas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.29.2011 | OF | 255 | | 21/07/2011 | 21/07/2012 | 12799,98 |

**FORNECEDOR:** LIDIA MARSAIOLI DA SILVA - ME **CNPJ:** 01072398000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE P/PASTEURIZAÇÃO DE LEITE, PRENSA PARA QUEIJO, PICADOR DE CARNE, MULTIPROCESSADOR DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.29.2011 | OF | 256 | | 21/07/2011 | 21/07/2012 | 3496,99 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE P/PASTEURIZAÇÃO DE LEITE, PRENSA PARA QUEIJO, PICADOR DE CARNE, MULTIPROCESSADOR DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.39.2011 | OF | 257 | | 20/07/2011 | 20/07/2012 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** IMPÉRIO DAS IMPRESSORAS E INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 04357756000143

**OBJETO:** CONSERTO EM PLOTER MARCA HP MODELO 455 CA PATRIMÔNIO 69716

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.18.2011 | OF | 253 | | 20/07/2011 | 20/07/2012 | 170,00 |

**FORNECEDOR:** FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ:** 12860742000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA BATERIA DE NOTEBOOK E AQUIISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.11.2011 | CONTRATO | K0001.2.04.3266.00 | | 20/07/2011 | 19/07/2012 | 11480,65 |

**FORNECEDOR:** BMS LTDA **CNPJ:** 03054436000151

**OBJETO:** Fornecimento da atualização anual do software Winfit Saat.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP165.10.2011 | OF | 251 | | 18/07/2011 | 18/07/2012 | 3462,72 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL NUNES RECH **CNPJ:** 07035823000100

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP165.10.2011 | OF | 248 | | 18/07/2011 | 18/07/2012 | 5339,39 |

**FORNECEDOR:** RAFAEL NUNES RECH **CNPJ:** 07035823000100

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - MÓVEIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.28.2011 | CONTRATO | G0008.2.04.3268.00 | | 18/07/2011 | 17/07/2012 | 6450,00 |

**FORNECEDOR:** Eliane Cristina do Nascimento Melo-ME **CNPJ:** 08171337000173

**OBJETO:** Fornecimento de informática.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.28.2011 | CONTRATO | G0008.2.16.3269.00 | | 18/07/2011 | 17/07/2012 | 9700,00 |

**FORNECEDOR:** Distribuidora Pena de Cataguases Ltda-ME **CNPJ:** 11875353000151

**OBJETO:** Fornecimento de material de escritório.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP44.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.09.3258.00 | | 18/07/2011 | 17/07/2014 | 53514,72 |

**FORNECEDOR:** CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda **CNPJ:** 10965693000100

**OBJETO:** Locação de veículos automotores para transportes de pessoas da EMATER-MG/Presidência

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.38.2011 | OF | 246 | | 14/07/2011 | 14/07/2012 | 140,00 |

**FORNECEDOR:** MOLDURAS PARAISO LTDA - ME **CNPJ:** 23167323000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 MOLDURAS EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU FOSCO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.15.2011 | CONTRATO | G0001.2.10.3251.00 | | 14/07/2011 | 13/07/2012 | 38400,00 |

**FORNECEDOR:** Kleuber Batista Rocha **CNPJ:**

**OBJETO:** Contrato de locação de imóvel, situado na Av. São José, 988 2º andar, bairro Centro, na cidade de Alfenas-MG, para instalação do

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.14.2011 | CONTRATO | G0032.2.10.3253.00 | | 14/07/2011 | 13/07/2012 | 2200,00 |

**FORNECEDOR:** Jane Valéria Costa Pinho Silva **CNPJ:** 47823895668

**OBJETO:** Locação de imovel situado á Avenida João Pena Sobrinho 321 Bairro Alvorada na cidade de Salinas,para instalação do escritorio da

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.10.2011 | CONTRATO | G0016.2.04.3252.00 | | 14/07/2011 | 13/07/2012 | 12960,00 |

**FORNECEDOR:** Is Net Telecomunicações Ltda **CNPJ:** 08045854000104

**OBJETO:** Prestação de serviço de internet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 245 | | 13/07/2011 | 13/07/2012 | 4356,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.21.2011 | CONTRATO | G0040.2.16.3250.00 | | 13/07/2011 | 12/07/2012 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** Trana Papelaria e Suprimentos Ltda-EPP **CNPJ:** 01982481000140

**OBJETO:** Fornecimento de material de escritorio para atender a UR de Vilçosa - Lote 01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.36.2011 | OF | 244 | | 13/07/2011 | 13/07/2012 | 17789,99 |

**FORNECEDOR:** MAIA'S COMÉRCIO E REFORMAS LTDA - ME **CNPJ:** 13614194000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BONFINÓPOLIS DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.35.2011 | OF | 243 | | 12/07/2011 | 12/07/2012 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** FUSIONTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 11861573000126

**OBJETO:** CONSERTO EM UM NOTEBOOK MARCA HP PATRIMONIO 091957 E EM JUMA FONTE PARA NOTEBOOK HP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.36.2011 | OF | 242 | | 12/07/2011 | 12/07/2012 | 310,00 |

**FORNECEDOR:** ORGANIZAÇÃO COMERCIAL WR LTDA **CNPJ:** 01544866000126

**OBJETO:** FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450W NOMINAL - CONECTOR DE 20 PINOS SEM ENTRADA SATA E HD EXTERNO DE 500GB, COM DISCO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.12.2011 | CONTRATO | G0013.2.05.3243.00 | | 12/07/2011 | 11/07/2012 | 3264,00 |

**FORNECEDOR:** Somar Serviços de Conservação e Limpeza Ltda **CNPJ:** 06289528000109

**OBJETO:** Prestação de serviços de limpezas e conservação atraves de uma faxineira.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2.2011 | CONTRATO | E0060.2.13.3242.00 | | 12/07/2011 | 11/09/2011 | 23493,35 |

**FORNECEDOR:** Nominal Engenharia Ltda **CNPJ:** 66403270000151

**OBJETO:** Emprego de material e mão de obra no edificil central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.31.2011 | OF | 240 | | 08/07/2011 | 08/07/2012 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** MEGA COR COPIADORA DIGITAL LTDA **CNPJ:** 11926569000107

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE ADESIVOS - WEB RÁDIO - FOPRMATO 93,5 X 14MM - PAPEL ADESIVO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 241 | | 08/07/2011 | 08/07/2012 | 1134,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.34.2011 | OF | 237 | | 04/07/2011 | 04/07/2012 | 190,00 |

**FORNECEDOR:** FUSIONTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 11861573000126

**OBJETO:** CONSERTO EM UM MONITOR DE VÍDEO, LCD, MARCA SAMSUNG, 17 POLEGADAS, SÉRIE HA17HXGQ603745R, PATRIMÔNIO 95666.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.33.2011 | OF | 236 | | 04/07/2011 | 04/07/2012 | 497,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM DUAS MÁQUINAS DE CALCULAR SÉRIE 89062239 E 87126985, E EM TRÊS IMPRESSORAS JATO DE TINTA Nº

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.32.2011 | OF | 239 | | 04/07/2011 | 04/07/2012 | 224,00 |

**FORNECEDOR:** BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA (EXTIMBRAS) **CNPJ:** 03164328000131

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE VEÍCULOS, CONFORME PROJETO BÁSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 235 | | 01/07/2011 | 01/07/2012 | 3408,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.9.2010 | CONTRATO | E0060.2.34.3227.00 | | 30/06/2011 | 29/06/2012 | 29200,00 |

**FORNECEDOR:** FORD Motor Company Brasil Ltda **CNPJ:** 03470727001607

**OBJETO:** Aquisição de 1 veiculos Ford Courier 1.6 cada um no valor de R$ 29.200,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.9.2010 | CONTRATO | E0060.2.34.3226.00 | | 30/06/2011 | 29/06/2012 | 58400,00 |

**FORNECEDOR:** FORD Motor Company Brasil Ltda **CNPJ:** 03470727001607

**OBJETO:** Aquisição de 2 veiculos Ford Courier 1.6 cada um no valor de R$ 29.200,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.9.2010 | CONTRATO | E0060.2.34.3225.00 | | 30/06/2011 | 29/06/2012 | 204400,00 |

**FORNECEDOR:** FORD Motor Company Brasil Ltda **CNPJ:** 03470727001607

**OBJETO:** Aquisição de 7 veiculos Ford Courier 1.6 cada um no valor de R$ 29.200,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 234 | | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 6599,00 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 233 | | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 48800,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 231 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 568,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 230 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 229 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 1136,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 227 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 2920,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 232 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 4324,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 228 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 9138,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.13.2011 | OF | 226 | | 29/06/2011 | 29/06/2012 | 943,75 |

**FORNECEDOR:** ULTRALIMP QUIMICA E COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 41792961000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UNIDADE PROCESSAMENTO DE LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 225 | | 22/06/2011 | 22/06/2012 | 12310,00 |

**FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH **CNPJ:** 02546924000113

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.8.2010 | CONTRATO | G0015.2.04.3200.00 | | 21/06/2011 | 20/06/2012 | 1188,00 |

**FORNECEDOR:** NTCOM Telecomuniações Ltda **CNPJ:** 10664025000143

**OBJETO:** Acesso a internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2011 | CONTRATO | G0016.2.04.3185.00 | | 20/06/2011 | 19/06/2012 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Tecnowireless Telecom Ltda **CNPJ:** 09165783000138

**OBJETO:** Acesso a internet para o escritorio local de Córrego Novo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.17.2011 | OF | 224 | | 17/06/2011 | 17/06/2012 | 97,99 |

**FORNECEDOR:** PRINCIPAL CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08422075000172

**OBJETO:** PENTE DE MEMORIA CAPACIDADE 2 GB TIPO PADRÃO DDR-2, FREQUENCIA 667 MHZ - MÓDULOS 200 PINOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.9.2011 | CONTRATO | K0001.2.04.3183.00 | | 16/06/2011 | 15/06/2012 | 33985,84 |

**FORNECEDOR:** Software - Desenvolvimento de Sistemas de Informação Ltda. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** Implantação do Módulo informatizado de gerenciador de tempo,da rotina do sistema de recusros humanos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP21.1.2011 | OF | 223 | | 16/06/2011 | 16/06/2012 | 4564,00 |

**FORNECEDOR:** ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ **CNPJ:** 78597150000200

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.29.2011 | OF | 221 | | 15/06/2011 | 15/06/2012 | 879,00 |

**FORNECEDOR:** COBERFIX LTDA **CNPJ:** 42835157000187

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TELHA DE AMIANTO, TELHA TAMPA COMIEIRA E PARAFUSO COMUM PARA TELHA DE AMIANTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP98.8.2011 | OF | 222 | | 15/06/2011 | 15/06/2012 | 23660,00 |

**FORNECEDOR:** CENTER DATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 12263757000157

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA FIOCRUZ - NOTEBOOK BÁSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.24.2011 | CONTRATO | E0060.2.14.3163.00 | | 15/06/2011 | 14/06/2012 | 83999,10 |

**FORNECEDOR:** J.R.I Organizações e Eventos Ltda **CNPJ:** 09451968000109

**OBJETO:** Fornecimento de Pão e Leite para o escritório local

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.21.2011 | CONTRATO | G0040.2.04.3201.00 | | 14/06/2011 | 13/06/2012 | 13100,00 |

**FORNECEDOR:** J&T Cartuchos e Informática Ltda **CNPJ:** 09688360000100

**OBJETO:** Fornecimento de suprimentos de informatica lote 02 e 03

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.25.2011 | CONTRATO | G0021.2.11.3167.00 | | 14/06/2011 | 13/06/2012 | 3600,00 |

**FORNECEDOR:** Lomauto Peças Ltda ME **CNPJ:** 70935994000113

**OBJETO:** Fornecimento de peças Volksvagen e Chevrolet de forma parcelada 2º e 3º Lotes



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.25.2011 | CONTRATO | G0021.2.11.3166.00 | | 14/06/2011 | 13/06/2012 | 12000,00 |

**FORNECEDOR:** H P Hidráulica Auto Peças Ltda EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Fornecimento de peças Fiat de forma parcelada 1º Lote

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.25.2011 | CONTRATO | G0021.2.11.3168.00 | | 14/06/2011 | 13/06/2012 | 12200,00 |

**FORNECEDOR:** Maxima Mecanica de Juiz de Fora Ltda ME **CNPJ:** 07562962000183

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corertiva em veiculos das marcas Fiat,Volksvagen e Chevrolet - Lotes 4,5,6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.23.2010 | CONTRATO | G0024.2.16.3159.00 | | 13/06/2011 | 12/06/2012 | 6400,00 |

**FORNECEDOR:** Trana Papelaria e Suprimentos Ltda-EPP **CNPJ:** 01982481000140

**OBJETO:** Fornecimento de materiais de Escritório para regional de Manhuaçu

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.23.2010 | CONTRATO | G0024.2.16.3160.00 | | 13/06/2011 | 12/06/2012 | 16000,00 |

**FORNECEDOR:** Trana Papelaria e Suprimentos Ltda-EPP **CNPJ:** 01982481000140

**OBJETO:** Fornecimento de suprimentos de informatica para regional de Manhuaçu

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.16.2011 | OF | 220 | | 13/06/2011 | 13/06/2012 | 237,90 |

**FORNECEDOR:** FILTROLANDIA LTDA **CNPJ:** 22625040000161

**OBJETO:** VELA DE CERÂMICA COM CARVÃO ATIVO P/FILTRO DE ÁGUA E FILTRO PARA ÁGUA DE 03 VELAS, CAPACIDADE 10 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.25.2011 | CONTRATO | G0021.2.11.3169.00 | | 13/06/2011 | 14/06/2012 | 2200,00 |

**FORNECEDOR:** H P Hidráulica Auto Peças Ltda EPP **CNPJ:** 05980518000152

**OBJETO:** Prestação de serviços de alinhamento,balancemaneto e cambagem em veiculos da Fiat,Volksvagem e Chevrolet Lote 7

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.28.2011 | OF | 219 | | 10/06/2011 | 10/06/2012 | 90,00 |

**FORNECEDOR:** FUSIONTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 11861573000126

**OBJETO:** CONSERTO EM UMA FONTE HP, INSTALADA NO NOTEBOOK DE Nº PATRIMONIAL 93284.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.15.2011 | OF | 218 | | 09/06/2011 | 09/06/2012 | 75,00 |

**FORNECEDOR:** MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA **CNPJ:** 10341851000151

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE ADESIVO DIGITAL 1440 DPIS COM FUNDO MEDINDO 0,46X0,12CM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.22.2011 | OF | 213 | | 07/06/2011 | 07/06/2012 | 540,00 |

**FORNECEDOR:** MOLDURAS PARAISO LTDA - ME **CNPJ:** 23167323000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 MOLDURAS EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU FOSCO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.27.2011 | OF | 216 | | 06/06/2011 | 06/06/2012 | 440,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAÇAMBAS LTDA - ME **CNPJ:** 71313258000196

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS DE ENTULHO DE 5M³

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.26.2011 | OF | 217 | | 06/06/2011 | 06/06/2012 | 287,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM IMPRESSORA LASER MARCA HP MOD.2600N, SERIE CNDC5841ZW, PATRIMÔNIO Nº 104615.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP43.2.2011 | CONTRATO | E0001.2.12.3164.00 | | 31/05/2011 | 30/05/2012 | 52067,40 |

**FORNECEDOR:** Tim Celular S/A **CNPJ:** 04206050000180

**OBJETO:** Contrato de prestação de serviço telefonico Lote 02.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 214 | | 30/05/2011 | 30/05/2012 | 11313,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 215 | | 30/05/2011 | 30/05/2012 | 14665,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 209 | | 26/05/2011 | 26/05/2012 | 38887,56 |

**FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 07275920000161

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.25.2011 | OF | 212 | | 26/05/2011 | 26/05/2012 | 550,00 |

**FORNECEDOR:** COLÉGIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE **CNPJ:** 76276880000195

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO ENESCO - 16º ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 202 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 206 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 151 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 154 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 158 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 162 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 166 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 170 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 174 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 179 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 183 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 190 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 194 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 198 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 185 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 3847,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 186 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 3847,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 187 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 3847,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 203 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 207 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 152 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 155 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 163 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 167 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 171 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 175 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 180 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 184 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 191 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 195 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 199 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 6599,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 201 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 205 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 150 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 153 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 157 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 161 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 165 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 169 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 173 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 177 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 182 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 189 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 193 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 197 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** | 52500287000546 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 159 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 19797,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05043720000158 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 200 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 08673321000169 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 204 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 08673321000169 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 149 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 08673321000169 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 160 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 08673321000169 |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 164 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 168 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 172 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 176 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 181 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 188 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 192 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 196 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 156 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 146400,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 178 | | 25/05/2011 | 25/05/2012 | 5128,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 140 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 147 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 135 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 4350,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA | | | | | **CNPJ:** 05797417000140 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 138 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 145 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 17273,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 141 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 19797,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 148 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 19797,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 136 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 39594,00 |
| **FORNECEDOR:** | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05043720000158 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 134 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 56665,00 |
| **FORNECEDOR:** | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 52500287000546 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 137 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 146400,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 142 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 146400,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 133 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 292800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 105.14.2011 | OF | 132 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 169,00 |
| **FORNECEDOR:** | VGC INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** 05452497000100 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 02 PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB, MODELO DDR 400MHZ. | | | | | |
| ARP98.8.2011 | OF | 144 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 4732,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENTER DATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** 12263757000157 | |
| **OBJETO:** | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA FIOCRUZ - NOTEBOOK BÁSICO | | | | | |
| ARP98.8.2011 | OF | 146 | | 24/05/2011 | 24/05/2012 | 4732,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENTER DATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** 12263757000157 | |
| **OBJETO:** | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA FIOCRUZ - NOTEBOOK BÁSICO | | | | | |
| 110.23.2011 | OF | 124 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 500,00 |
| **FORNECEDOR:** | INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA | | | | **CNPJ:** 07341418000101 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DO AGRIANUAL 2011. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP97.7.2011 | OF | 126 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 12333,00 |

**FORNECEDOR:** CENTER DATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 12263757000157

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPUTADORES TIPO WORKSTATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2011 | OF | 125 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 157,89 |

**FORNECEDOR:** BIC GRAPHIC BRASIL LTDA **CNPJ:** 05726275000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MODELO ESFERO PRELUDE PALADIUM E RECARGA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 131 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 6155,00 |

**FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH **CNPJ:** 02546924000113

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 127 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 14025,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 139 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 14025,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 129 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 27319,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 130 | | 23/05/2011 | 23/05/2012 | 89295,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.21.2011 | OF | 122 | | 20/05/2011 | 20/05/2012 | 200,00 |

**FORNECEDOR:** FUSIONTECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 11861573000126

**OBJETO:** CONSERTO EM UM NOTEBOOK, MARCA HP, MOD. NX-6320 - SERIE BRB7030GIC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.10.2011 | CONTRATO | G0008.2.03.3105.00 | | 20/05/2011 | 19/05/2012 | 894,00 |

**FORNECEDOR:** AFC Monitoramento 24 HS Ltda **CNPJ:** 05163649000147

**OBJETO:** Monitoramento de alarme para a Regional de Cataguases

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.19.2011 | OF | 121 | | 18/05/2011 | 18/05/2012 | 747,11 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.1.2010 | CONTRATO | B0003.2.29.3089.00 | | 17/05/2011 | 09/03/2012 | 3330,61 |

**FORNECEDOR:** Hewllett Packard Brasil Ltda - HP **CNPJ:**

**OBJETO:** Prestação de serviço de suporte.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 118 | | 17/05/2011 | 17/05/2012 | 1450,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA **CNPJ:** 05797417000140

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 119 | | 17/05/2011 | 17/05/2012 | 6599,00 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 117 | | 17/05/2011 | 17/05/2012 | 17273,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.91.2010 | OF | 116 | | 17/05/2011 | 17/05/2012 | 48800,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 108 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 584,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 111 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 852,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 105 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 109 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 2320,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 112 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 2936,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 110 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 3120,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 107 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 10212,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 106 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 20000,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.12.2011 | OF | 104 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 140,00 |

**FORNECEDOR:** MEGA COR COPIADORA DIGITAL LTDA **CNPJ:** 11926569000107

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO FORMATO A3 - ACABAMENTO CORTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP83.6.2011 | OF | 113 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 8949,90 |

**FORNECEDOR:** SOPHIS COMERCIAL LTADA **CNPJ:** 03654392000109

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - MICROSOFT PROJECT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9.2011 | OF | 114 | | 12/05/2011 | 12/05/2012 | 260,00 |

**FORNECEDOR:** SOM TEC LTDA **CNPJ:** 01993297000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA, SUPER BONDER,ÁLCOOL EM GEL, CANETA PARA CD, FITA ISOLANTE

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16.2011 | OF | 103 | | 11/05/2011 | 11/05/2012 | 3078,00 |

**FORNECEDOR:** ALLEN RIO SERV. E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 00710799000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE FIREWORKS CS5 E SOFTWARE ADOBE DREAMWEAVER CS5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.1.2010 | CONTRATO | G0026.2.11.3054.00 | | 06/05/2011 | 05/05/2012 | 2635,00 |

**FORNECEDOR:** INFORTEC Comercial Muriaé Ltda ME **CNPJ:** 03826951000102

**OBJETO:** Serviço de Manutenção corretiva e fornecimento de peças e acessorios para informatica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.18.2011 | OF | 99 | | 06/05/2011 | 06/05/2012 | 520,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM MÁQUINA COPIADORA PATRIMONIO Nº 084350 E IMPRESSORA JATO DE TINTA PATRIMONIO Nº 081897

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.6.2011 | OF | 102 | | 06/05/2011 | 06/05/2012 | 7010,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA AGROECONÔMICA SAFRAS & MERCADO LTDA **CNPJ:** 08316443000106

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA SAFRAS, DE INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS E DE OUTRA NATUREZA CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5.2011 | OF | 101 | | 06/05/2011 | 06/05/2012 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** MPC SERVIÇOS E SUPORTE DE INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 07918179000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DE WEBDESIGNER PARA OS FUNCIONÁRIOS CLARISSA FERREIRA DE SOUZA E MARCOS STODUTO DE MELLO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP43.2.2011 | CONTRATO | E0001.2.12.2881.00 | | 06/05/2011 | 05/05/2012 | 25319,16 |

**FORNECEDOR:** Tim Celular S/A **CNPJ:** 04206050000180

**OBJETO:** Contratação de serviço móvel pessoal.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9.2011 | OF | 98 | | 05/05/2011 | 05/05/2012 | 100,00 |

**FORNECEDOR:** BRASIL INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05212133000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA, SUPER BONDER,ÁLCOOL EM GEL, CANETA PARA CD, FITA ISOLANTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.2011 | OF | 96 | | 05/05/2011 | 05/05/2012 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO (SILKAGEM) DE RÓTULO DE CD E SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE REVISTA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13.2011 | OF | 97 | | 05/05/2011 | 05/05/2012 | 5720,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO (SILKAGEM) DE RÓTULO DE CD E SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE REVISTA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.7.2010 | OF | 95 | | 02/05/2011 | 02/05/2012 | 2640,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9.2011 | OF | 94 | | 02/05/2011 | 02/05/2012 | 178,00 |

**FORNECEDOR:** ALTA COMPONENTES LTDA **CNPJ:** 64239577000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA, SUPER BONDER,ÁLCOOL EM GEL, CANETA PARA CD, FITA ISOLANTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.9.2011 | OF | 93 | | 02/05/2011 | 02/05/2012 | 4866,00 |

**FORNECEDOR:** BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA (EXTIMBRAS) **CNPJ:** 03164328000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO ESCEN E AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP62.5.2011 | OF | 90 | | 29/04/2011 | 29/04/2012 | 34600,00 |

**FORNECEDOR:** PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 02213325000188

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PARA AQUISIÇÃO DE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9.2011 | OF | 87 | | 28/04/2011 | 28/04/2012 | 252,98 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | | **CNPJ:** 09133474000186 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA, SUPER BONDER,ÁLCOOL EM GEL, CANETA PARA CD, FITA ISOLANTE | | | | | |
| 68.9.2011 | OF | 88 | | 28/04/2011 | 28/04/2012 | 188,20 |
| **FORNECEDOR:** | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA, SUPER BONDER,ÁLCOOL EM GEL, CANETA PARA CD, FITA ISOLANTE | | | | | |
| 5.14.2011 | OF | 86 | | 28/04/2011 | 28/04/2012 | 5807,47 |
| **FORNECEDOR:** | VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. | | | | **CNPJ:** 66487026000114 | |
| **OBJETO:** | ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS O GLOBO, DIÁRIO DO COMÉRCIO, ESTADO DE MINAS, FOLHA DE SÃO PAULO, HOJE EM DIA, | | | | | |
| 79.11.2011 | OF | 85 | | 27/04/2011 | 27/04/2012 | 175,50 |
| **FORNECEDOR:** | PEG INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** 01105481000162 | |
| **OBJETO:** | ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0, PLUG ANDA PLAY | | | | | |
| 290.91.2010 | OF | 82 | | 20/04/2011 | 20/04/2012 | 48800,00 |
| **FORNECEDOR:** | TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08673321000169 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PLANTADEIRA ADUBADEIRA, CARRETA AGRÍCOLA, PICADEIRA | | | | | |
| 77.17.2011 | OF | 84 | | 20/04/2011 | 20/04/2012 | 430,00 |
| **FORNECEDOR:** | CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70 R14 - DE 1ª LINHA ,NOVO E DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 06 MESES PARA O VEÍCULO DE PLACA | | | | | |
| 34.15.2011 | CONTRATO | E0060.2.14.3012.00 | | 20/04/2011 | 15/04/2012 | 9147,50 |
| **FORNECEDOR:** | Stilo Comercial e Distribuidora Ltda | | | | **CNPJ:** 12211392000117 | |
| **OBJETO:** | Aquisição em entrega de açucar cristal, adoçante, biscoito e suco. | | | | | |
| 75.16.2011 | OF | 81 | | 19/04/2011 | 19/04/2012 | 1242,50 |
| **FORNECEDOR:** | HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA | | | | **CNPJ:** 05027658000100 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTA, CARTÃO DE VISITA E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2010. | | | | | |
| 29.12.2011 | CONTRATO | E0060.2.09.3004.00 | | 19/04/2011 | 18/04/2012 | 201449,82 |
| **FORNECEDOR:** | Ártico Turismo Ltda | | | | **CNPJ:** 22299283000157 | |
| **OBJETO:** | Prestação de serviços de aquisição, emissão, reserva, marcação, endosso, reembolso e fornecimento de passagens áreas . | | | | | |
| 368.6.2010 | CONTRATO | G0024.2.04.3005.00 | | 18/04/2011 | 17/04/2012 | 1200,00 |
| **FORNECEDOR:** | Acesse Comunicação Ltda - ME | | | | **CNPJ:** 10462644000155 | |
| **OBJETO:** | Prestação de serviço de acesso a internet em Manhumirim-MG. | | | | | |
| 69.10.2011 | OF | 80 | | 18/04/2011 | 18/04/2012 | 520,00 |
| **FORNECEDOR:** | CAIRES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | **CNPJ:** 11744592000172 | |
| **OBJETO:** | GARRAFA TERMICA CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, TIPO JARRA CAPACIDADE DA AMPOLA DE 1000ML. | | | | | |
| 361.5.2010 | CONTRATO | G0039.2.04.3011.00 | | 15/04/2011 | 14/04/2016 | 3500,00 |
| **FORNECEDOR:** | Paulo Roberto dos Reis - EPP | | | | **CNPJ:** 66205832000152 | |
| **OBJETO:** | Serviços de manutenção em equipamentos de informática pertecentes à Unidade regional de Unaí e seus Eslocs. | | | | | |
| 75.16.2011 | OF | 79 | | 15/04/2011 | 15/04/2012 | 1068,00 |
| **FORNECEDOR:** | HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA | | | | **CNPJ:** 05027658000100 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTA, CARTÃO DE VISITA E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2010. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7.2011 | OF | 75 | | 13/04/2011 | 13/04/2012 | 105,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIMAX INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 11100497000136

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TECLADO PADRÃO PT E MOUSE 2 BOTÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7.2011 | OF | 74 | | 13/04/2011 | 13/04/2012 | 218,70 |

**FORNECEDOR:** INFORCHIP7 COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 12985786000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TECLADO PADRÃO PT E MOUSE 2 BOTÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8.2011 | CONTRATO | G0016.2.04.3053.00 | | 12/04/2011 | 11/04/2012 | 838,80 |

**FORNECEDOR:** JL Informática Ltda **CNPJ:** 71248934000195

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso a Internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 67 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 390,00 |

**FORNECEDOR:** SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 07464968000118

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.63.2010 | OF | 70 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 15000,00 |

**FORNECEDOR:** DIMEX DO TRIÂNGULO LTDA **CNPJ:** 23342322000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLOTTER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.89.2010 | OF | 72 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 1440,00 |

**FORNECEDOR:** LUITZE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 06077406000159

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.89.2010 | OF | 71 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 3880,00 |

**FORNECEDOR:** UNITÁ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 11685548000139

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 61 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 4318,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8.2011 | OF | 64 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 362,25 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** CANETA LASER POINT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4.2011 | OF | 68 | | 08/04/2011 | 08/04/2012 | 1032,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MINAS GERAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5.2011 | OF | 63 | | 07/04/2011 | 07/04/2012 | 1637,92 |

**FORNECEDOR:** SEPLAST COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 64291750000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PANO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PALLHA DE AÇO, AGUA SANITÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP45.4.2011 | CONTRATO | E0060.2.14.2944.00 | | 07/04/2011 | 06/04/2012 | 14145,00 |

**FORNECEDOR:** Buffer e Lanchonete O Melhor Sabor Ltda EPP **CNPJ:** 04294830000120

**OBJETO:** Serviço de fornecimento de lanches

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 62 | | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 60 | | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 1420,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15.2011 | OF | 59 | | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 1033,20 |

**FORNECEDOR:** EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A **CNPJ:** 60579703000148

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DA FOLHA DE SÃO PAULO PARA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.22.2010 | OF | 58 | | 04/04/2011 | 04/04/2012 | 14000,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA TRAÇÃO ANIMAL DE 1 LINHA PLANTIO DIRETO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.85.2009 | OF | 55 | | 01/04/2011 | 01/04/2012 | 3773,91 |

**FORNECEDOR:** SILVEIRA INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 03811941000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.12.2010 | OF | 54 | | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 7000,00 |

**FORNECEDOR:** MILLARTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 66470303000186

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.12.2010 | OF | 53 | | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 27680,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS OBJETIVA **CNPJ:** 04584139000180

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 50 | | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 18465,00 |

**FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH **CNPJ:** 02546924000113

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 51 | | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 18465,00 |

**FORNECEDOR:** ELISETE BOTTON HENRICH **CNPJ:** 02546924000113

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35.2010 | OF | 52 | | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 326666,00 |

**FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 07729464000182

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3.2011 | OF | 48 | | 29/03/2011 | 29/03/2012 | 146,00 |

**FORNECEDOR:** PEG INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 01105481000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD 500 GB, SATA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.14.2011 | OF | 49 | | 29/03/2011 | 29/03/2012 | 264,00 |

**FORNECEDOR:** VIDRAÇARIA FABIANO LTDA - ME **CNPJ:** 11795995000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO FUMÊ 4MM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.3.2010 | CONTRATO | B0004.2.31.2917.00 | | 28/03/2011 | 28/07/2011 | 70000,00 |

**FORNECEDOR:** Motta,Bicalho & Carvalho Sociedade de Advogados **CNPJ:** 02779236000101

**OBJETO:** Prestação de serviços advocaticios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.12.2011 | OF | 47 | | 25/03/2011 | 25/03/2012 | 218,00 |

**FORNECEDOR:** CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA - ME **CNPJ:** 06267698000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS BOAS PRATICAS PARA USO DE FERTILIZANTES - 03 VOLUMES



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 41 | | 24/03/2011 | 24/03/2012 | 2998,00 |
| **FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | | | | | **CNPJ:** 08194579000182 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO | | | | | | |
| 209.89.2010 | OF | 44 | | 24/03/2011 | 24/03/2012 | 1440,00 |
| **FORNECEDOR:** LUITZE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06077406000159 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | | | | | | |
| 209.89.2010 | OF | 45 | | 24/03/2011 | 24/03/2012 | 1440,00 |
| **FORNECEDOR:** LUITZE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06077406000159 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | | | | | | |
| 209.89.2010 | OF | 42 | | 24/03/2011 | 24/03/2012 | 34000,00 |
| **FORNECEDOR:** UNITÁ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 11685548000139 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | | | | | | |
| 209.89.2010 | OF | 43 | | 24/03/2011 | 24/03/2012 | 42830,00 |
| **FORNECEDOR:** UNITÁ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 11685548000139 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 40 | | 23/03/2011 | 23/03/2012 | 284,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 38 | | 23/03/2011 | 23/03/2012 | 5176,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| 42.2.2011 | OF | 37 | | 22/03/2011 | 22/03/2012 | 250,00 |
| **FORNECEDOR:** SC EDITORA GRAFICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01955898000114 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO, DIRETOR ADMINISTRATIVO E | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 34 | | 18/03/2011 | 18/03/2012 | 5588,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| 20.7.2011 | OF | 36 | | 18/03/2011 | 18/03/2012 | 4447,33 |
| **FORNECEDOR:** ARTE MADEIRA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 59778860000101 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TEAR MANUAL EM MADEIRA DE LEI | | | | | | |
| 370.6.2010 | OF | 33 | | 16/03/2011 | 16/03/2012 | 3233,48 |
| **FORNECEDOR:** INTERLABEL INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 07577354000142 | |
| **OBJETO:** ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO E RIBBON SUPER RESINA | | | | | | |
| 36.1.2011 | OF | 32 | | 14/03/2011 | 14/03/2012 | 1478,80 |
| **FORNECEDOR:** FERRAGENS FAVORITA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00242692000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA, LÂMPADA FLUORESCENTE E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON. | | | | | | |
| 204.42.2010 | CONTRATO | G0016.2.04.2850.00 | | 02/03/2011 | 01/03/2012 | 960,00 |
| **FORNECEDOR:** Ligvale Informática e Telecomunicações Ltda | | | | | **CNPJ:** 09510687000180 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de internet para o Esloc de Santana do Paraíso-MG | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.11.2011 | OF | 30 | | 02/03/2011 | 02/03/2012 | 125,16 |
| **FORNECEDOR:** EDITORA EUROPA LTDA | | | | | **CNPJ:** 56934599000195 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DA REVISTA WWW.COM.BR | | | | | | |
| 38.35.2010 | OF | 31 | | 02/03/2011 | 02/03/2012 | 33580,00 |
| **FORNECEDOR:** DBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 07729464000182 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500, 1500, 2000, 2500 E 3000 LITROS. | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 29 | | 01/03/2011 | 01/03/2012 | 6628,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| 382.5.2010 | OF | 28 | | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 8840,00 |
| **FORNECEDOR:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | | | **CNPJ:** 61074175000138 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 314.4.2010 | CONTRATO | G0038.2.04.2836.00 | | 28/02/2011 | 27/02/2012 | 5000,00 |
| **FORNECEDOR:** Fixing Micro Informatica Ltda ME | | | | | **CNPJ:** 07944955000146 | |
| **OBJETO:** Manutenção de equipamentos de informatica | | | | | | |
| 257.7.2010 | OF | 27 | | 23/02/2011 | 23/02/2012 | 7997,91 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 33.10.2011 | OF | 26 | | 22/02/2011 | 22/02/2012 | 263,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** CONSERTO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, HP PREFIXO: 086871 E 082198 | | | | | | |
| 314.4.2010 | CONTRATO | G0038.2.04.2808.00 | | 17/02/2011 | 16/02/2012 | 10500,00 |
| **FORNECEDOR:** NCTEC Informatica Ltda ME | | | | | **CNPJ:** 05869491000125 | |
| **OBJETO:** Manutenção de equipamentos de informatica da UR Uberlandia | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 22 | | 17/02/2011 | 17/02/2012 | 568,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 21 | | 17/02/2011 | 17/02/2012 | 1200,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 23 | | 17/02/2011 | 17/02/2012 | 1500,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 24 | | 17/02/2011 | 17/02/2012 | 2534,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |
| ARP21.1.2011 | OF | 20 | | 16/02/2011 | 16/02/2012 | 4564,00 |
| **FORNECEDOR:** ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ | | | | | **CNPJ:** 78597150000200 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.4.2010 | CONTRATO | G0011.2.07.2823.00 | | 14/02/2011 | 13/02/2012 | 2750,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratório Oswaldo Cruz Ltda **CNPJ:** 18647800000164

**OBJETO:** Serviços de Exames Laboratoriais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.8.2010 | OF | 19 | | 11/02/2011 | 11/02/2012 | 2200,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL PEDRO II LTDA **CNPJ:** 02753787000198

**OBJETO:** SERVIÇOS ELÉTRICOS NA SUBSTAÇÃO DA EMATER-MG (TROCAR CHAVE GERAL DA CAIXA DE FORÇA QUE ATENDE AO QUADRO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.87.2010 | CONTRATO | G0030.2.11.2782.00 | | 01/02/2011 | 31/01/2012 | 16900,00 |

**FORNECEDOR:** Flash Pneus Comercial Ltda - EPP **CNPJ:** 07240791000176

**OBJETO:** Prestação de serviço e manutenção prevetiva

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.87.2010 | CONTRATO | G0030.2.11.2781.00 | | 01/02/2011 | 31/01/2012 | 31200,00 |

**FORNECEDOR:** Flash Pneus Comercial Ltda - EPP **CNPJ:** 07240791000176

**OBJETO:** Aquisição de Peças

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP44.3.2011 | CONTRATO | E0060.2.09.2778.00 | | 01/02/2011 | 31/01/2014 | 50223,60 |

**FORNECEDOR:** CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda **CNPJ:** 10965693000100

**OBJETO:** Transporte de pessoas da Emater/Presidencia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.2010 | CONTRATO | G0026.2.04.2780.00 | | 31/01/2011 | 30/01/2012 | 720,00 |

**FORNECEDOR:** Star Net Divino Ltda ME **CNPJ:** 04776785000140

**OBJETO:** Prestação de serviço de internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.1.2010 | OF | 18 | | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 9400,00 |

**FORNECEDOR:** J A PEÇAS & TINTAS LTDA **CNPJ:** 25494303000139

**OBJETO:** CONSERTO EM DOIS VEÍCULOS DE PLACA HJP-3556 E PLACA HGR-6982 - UREGI CURVELO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.2011 | OF | 14 | | 26/01/2011 | 26/01/2012 | 635,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM IMPRESSORA LASER MARCA HP, EM UM MÁQUINA DE CALCULAR ELETRICA E IMPRESSORA JATO DE TINTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2011 | OF | 13 | | 25/01/2011 | 25/01/2012 | 95,50 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA HP PATRIMONIO 0868865

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.2011 | OF | 11 | | 24/01/2011 | 24/01/2012 | 1680,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 71054225000179

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO E GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.80.2010 | CONTRATO | E0060.2.09.2779.00 | | 21/01/2011 | 20/01/2012 | 152099,98 |

**FORNECEDOR:** Angel Diesel Turismo e Fretamento Ltda **CNPJ:** 10906590000170

**OBJETO:** Transportes de funcionarios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.134.2010 | OF | 8 | | 13/01/2011 | 13/01/2012 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** Z P S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME **CNPJ:** 11143662000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE 2007 - STANDARD FULL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 10 | | 13/01/2011 | 13/01/2012 | 1950,00 |

**FORNECEDOR:** SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 07464968000118

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.69.2010 | OF | 9 | | 13/01/2011 | 13/01/2012 | 6317,15 |
| **FORNECEDOR:** | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | | | | **CNPJ:** 08194579000182 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, BEBEDOURO REFRIGERADO E TELA DE PROJEÇÃO | | | | | |
| 2.3.2011 | OF | 7 | | 12/01/2011 | 12/01/2012 | 570,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA LUCRO REAL 2011 | | | | | |
| 336.2.2010 | OF | 6 | | 07/01/2011 | 07/01/2012 | 4640,00 |
| **FORNECEDOR:** | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE | | | | **CNPJ:** 20320503000151 | |
| **OBJETO:** | CURSO EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX PARA OS FUNCIONÁRIOS ADRIANO DIAS DA SILVEIRA, MARCOS STODUTO DE MELLO, | | | | | |
| 1.2.2011 | OF | 4 | | 07/01/2011 | 07/01/2012 | 200,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPANHIA DO MICRO LTDA. | | | | **CNPJ:** 01258058000100 | |
| **OBJETO:** | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA BATERIA NOTEBOOK HP COMPAQ NX 6320 | | | | | |
| 381.1.2010 | OF | 3 | | 05/01/2011 | 05/01/2012 | 1390,00 |
| **FORNECEDOR:** | ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | **CNPJ:** 00891833000190 | |
| **OBJETO:** | INFORMADOR JURÍDICO - CAA/OAB-MG | | | | | |
| 303.124.2010 | OF | 1 | | 04/01/2011 | 04/01/2012 | 459,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** | CARRINHO COLETOR DE LIXO COM RODAS E TAMPA | | | | | |
| 255.78.2010 | CONTRATO | G0034.2.11.2748.00 | | 31/12/2010 | 30/12/2011 | 9227,14 |
| **FORNECEDOR:** | Andretto & Andretto Ltda | | | | **CNPJ:** 00619519000152 | |
| **OBJETO:** | Prestação de serviços de manutenção | | | | | |
| 255.78.2010 | CONTRATO | G0034.2.11.2738.00 | | 30/12/2010 | 29/12/2011 | 12087,86 |
| **FORNECEDOR:** | Mil Peças Ltda | | | | **CNPJ:** 18961250000153 | |
| **OBJETO:** | Fornecimento de peças para os veiculos da UREGI. | | | | | |
| 337.81.2010 | CONTRATO | G0035.2.11.2718.00 | | 27/12/2010 | 26/12/2011 | 3500,00 |
| **FORNECEDOR:** | Rocauto Peças Ltda ME | | | | **CNPJ:** 05219249000106 | |
| **OBJETO:** | Serviços de manutenção preventiva para os veiculos da UREGI de Sete Lagoas | | | | | |
| 337.81.2010 | CONTRATO | G0035.2.11.2719.00 | | 27/12/2010 | 26/12/2011 | 6800,00 |
| **FORNECEDOR:** | Rocauto Peças Ltda ME | | | | **CNPJ:** 05219249000106 | |
| **OBJETO:** | Fornecimento de peças para os veiculos da UREGI de Sete Lagoas | | | | | |
| 288.79.2010 | CONTRATO | G0034.2.11.2713.00 | | 26/12/2010 | 25/12/2011 | 10164,00 |
| **FORNECEDOR:** | WK Peças Automotivas Ltda | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** | Fornecimento de pneus radial. | | | | | |
| 377.135.2010 | OF | 362 | | 21/12/2010 | 21/12/2011 | 214,00 |
| **FORNECEDOR:** | FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | | | | **CNPJ:** 06116574000106 | |
| **OBJETO:** | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA BATERIA DE NOTEBOOK HP COMPAQ 6710-B - PATRIMÔNIO Nº 093294 | | | | | |
| 310.84.2010 | OF | 361 | | 21/12/2010 | 21/12/2011 | 5360,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMÉRCIO DE CARTUCHOS ROMIE & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME | | | | **CNPJ:** 08684017000117 | |
| **OBJETO:** | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL A4, PAPEL RECICLADO E CARTUCHO PARA IMPRESSORA | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 363 | | 21/12/2010 | 21/12/2011 | 2936,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.196.2010 | OF | 359 | | 20/12/2010 | 20/12/2011 | 754,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** PNEU 185/60 R15 DE PRIMEIRA LINHA, NOVO E DATA DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 6 MESES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 355 | | 17/12/2010 | 17/12/2011 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 358 | | 17/12/2010 | 17/12/2011 | 2090,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.195.2010 | OF | 354 | | 16/12/2010 | 16/12/2011 | 352,99 |

**FORNECEDOR:** CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA LTDA **CNPJ:** 05052622000187

**OBJETO:** CURSO DE MANEJO DE PASTAGENS E CURSO PASTEJO ROTACIONADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 350 | | 16/12/2010 | 16/12/2011 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 349 | | 16/12/2010 | 16/12/2011 | 3771,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 348 | | 16/12/2010 | 16/12/2011 | 6704,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.19.2010 | OF | 351 | | 16/12/2010 | 16/12/2011 | 8850,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.19.2010 | OF | 352 | | 16/12/2010 | 16/12/2011 | 8850,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 341 | | 15/12/2010 | 15/12/2011 | 13563,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20.2010 | OF | 344 | | 15/12/2010 | 15/12/2011 | 5076,75 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.18.2010 | OF | 343 | | 15/12/2010 | 15/12/2011 | 7104,00 |

**FORNECEDOR:** SAGA MEDIÇÃO LTDA. **CNPJ:** 08026075000153

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.194.2010 | OF | 340 | | 14/12/2010 | 14/12/2011 | 317,70 |

**FORNECEDOR:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 19802941000177

**OBJETO:** TOALHA DE PAPEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.183.2010 | OF | 338 | | 14/12/2010 | 14/12/2011 | 1919,60 |

**FORNECEDOR:** SINAL COM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 06331890000109

**OBJETO:** MOLDURA EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU FOSCO 40 X 50CM, 1,5 DE ESPESSURA, 1 CM DE LARGURA DE MARGEM COM VIDRO CRISTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 337 | | 14/12/2010 | 14/12/2011 | 4372,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 336 | | 14/12/2010 | 14/12/2011 | 5862,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.65.2010 | OF | 335 | | 14/12/2010 | 14/12/2011 | 26397,00 |

**FORNECEDOR:** PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ;54.984.547/0001-06 **CNPJ:** 54984547000106

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.32.2010 | OF | 334 | | 10/12/2010 | 10/12/2011 | 2880,00 |

**FORNECEDOR:** BIZMART TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP **CNPJ:** 06982404000104

**OBJETO:** CURSO DE WINDOWS 2008 SERVER PARA O FUNCIONÁRIO SÉRGIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 333 | | 10/12/2010 | 10/12/2011 | 12150,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.75.2010 | CONTRATO | E0008.2.24.2678.00 | | 06/12/2010 | 05/12/2011 | 2320,00 |

**FORNECEDOR:** Licitação Comércio de Produtos de Informatica Ltda **CNPJ:** 00367971000174

**OBJETO:** serviços de encadernação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.41.2010 | CONTRATO | G0016.2.04.2704.00 | | 03/12/2010 | 02/12/2011 | 900,00 |

**FORNECEDOR:** Net Vale Ltda **CNPJ:** 09460884000131

**OBJETO:** Acesso a Internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 331 | | 02/12/2010 | 02/12/2011 | 649,62 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 330 | | 01/12/2010 | 01/12/2011 | 2840,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 328 | | 01/12/2010 | 01/12/2011 | 13200,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.133.2010 | OF | 327 | | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 199,00 |

**FORNECEDOR:** CLICK NORTE ECONOMIA LTDA **CNPJ:** 07088862000167

**OBJETO:** CABO DE REDE, PADRÃO UTP COM DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 5.00MM, NA COR AZUL CATEGORIA 5E



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.30.2010 | OF | 326 | | 29/11/2010 | 29/11/2011 | 747,11 |
| **FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 06880466000105 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | | | | | | |
| 329.35.2010 | CONTRATO | G0037.2.07.2665.00 | | 26/11/2010 | 25/11/2011 | 2000,00 |
| **FORNECEDOR:** Braga & Oliveira Ltda | | | | | **CNPJ:** 02919695000135 | |
| **OBJETO:** Coletas e analises laboratoriais | | | | | | |
| 27.16.2010 | OF | 323 | | 25/11/2010 | 25/11/2011 | 735,00 |
| **FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05436694000128 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CLORADORES | | | | | | |
| 356.132.2010 | OF | 322 | | 24/11/2010 | 24/11/2011 | 150,00 |
| **FORNECEDOR:** PACHECO E LIMA COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 03839550000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16 GB USB 2.0 | | | | | | |
| 219.67.2010 | CONTRATO | E0060.2.16.2657.00 | | 24/11/2010 | 23/11/2011 | 11795,62 |
| **FORNECEDOR:** LFA e CIA Ltda | | | | | **CNPJ:** 03155056000103 | |
| **OBJETO:** Aquisição de material de escritorio para a central da EMATER | | | | | | |
| 219.67.2010 | CONTRATO | E0060.2.16.2656.00 | | 24/11/2010 | 23/11/2011 | 3647,49 |
| **FORNECEDOR:** Maria Elena Barbosa Silva - RHEMA Papelaria | | | | | **CNPJ:** 11099359000184 | |
| **OBJETO:** Aquisição de material para o escritorio central da EMATER | | | | | | |
| 252.60.2010 | CONTRATO | G0040.2.11.2653.00 | | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 2900,00 |
| **FORNECEDOR:** Elton Agostinho Ferreira ME | | | | | **CNPJ:** 68542216000112 | |
| **OBJETO:** Serviço de manutenção | | | | | | |
| 252.60.2010 | CONTRATO | G0040.2.11.2650.00 | | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 3500,00 |
| **FORNECEDOR:** Edson Pascoal Profeta ME | | | | | **CNPJ:** 02995150000108 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de peças | | | | | | |
| 252.60.2010 | CONTRATO | G0040.2.11.2655.00 | | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 4000,00 |
| **FORNECEDOR:** Oficina Cabral Comércio e Serviços Ltda ME | | | | | **CNPJ:** 26119610000100 | |
| **OBJETO:** Serviço de manutenção | | | | | | |
| 252.60.2010 | CONTRATO | G0040.2.11.2652.00 | | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 5000,00 |
| **FORNECEDOR:** Oficina Cabral Comércio e Serviços Ltda ME | | | | | **CNPJ:** 26119610000100 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de peças | | | | | | |
| 252.60.2010 | CONTRATO | G0040.2.11.2654.00 | | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 8100,00 |
| **FORNECEDOR:** Luiz Gonzaga da Silva ME | | | | | **CNPJ:** 18566208000138 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção. | | | | | | |
| 252.60.2010 | CONTRATO | G0040.2.11.2651.00 | | 23/11/2010 | 22/11/2011 | 9500,00 |
| **FORNECEDOR:** Luiz Gonzaga da Silva ME | | | | | **CNPJ:** 18566208000138 | |
| **OBJETO:** fornecimento de peças | | | | | | |
| ARP286.14.2010 | OF | 316 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 568,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 318 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 568,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 317 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 315 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 2170,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 320 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 8760,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP286.14.2010 | OF | 319 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 23054,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.73.2010 | OF | 321 | | 19/11/2010 | 19/11/2011 | 38700,00 |

**FORNECEDOR:** BARACHO PORTO ENGENHARIA INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 00080633000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTODESK MAP 3D 2010 OU SUPERIOR .

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.192.2010 | OF | 311 | | 18/11/2010 | 18/11/2011 | 550,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 02973724000147

**OBJETO:** MOLA HIDRAÚLICA PARA PORTAS CORTA FOGO E BANHEIROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.191.2010 | OF | 313 | | 18/11/2010 | 18/11/2011 | 1664,21 |

**FORNECEDOR:** ENGETRONIC COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00401185000146

**OBJETO:** SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE NOBREAK, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.129.2010 | OF | 308 | | 16/11/2010 | 16/11/2011 | 988,00 |

**FORNECEDOR:** MARIA ELENA BARBOSA SILVA - PAPELARIA RHEMA **CNPJ:** 11099359000184

**OBJETO:** MESA DIGITALIZADORA MULTI-TOUCH CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.188.2010 | OF | 307 | | 12/11/2010 | 12/11/2011 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** DESENTUPIDORA TEC SERVICE LTDA **CNPJ:** 03422658000180

**OBJETO:** SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA REDE HIDRAÚLICA DAS PIAS DA COPA E LANCHONETE NO PILOTIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.66.2010 | CONTRATO | E0060.2.25.2664.00 | | 12/11/2010 | 08/12/2011 | 10465,00 |

**FORNECEDOR:** Dom Stephano Embalagens Ltda ME **CNPJ:** 07671334000136

**OBJETO:** Fornecimento de papel toalha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.190.2010 | OF | 306 | | 11/11/2010 | 11/11/2011 | 420,00 |

**FORNECEDOR:** UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA - (LAFAETE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS) **CNPJ:** 24013278000404

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO DE 5M³

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.34.2010 | CONTRATO | G0037.2.07.2626.00 | | 11/11/2010 | 10/11/2011 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio Medico Especializado Ltda **CNPJ:** 25410028000128

**OBJETO:** Prestação de exames laboratoriais para egional de Uberaba



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.39.2010 | CONTRATO | G0012.2.07.2624.00 | | 11/11/2010 | 10/11/2011 | 4743,60 |

**FORNECEDOR:** Laboratorio Divinopolis Ltda **CNPJ:** 20927521000104

**OBJETO:** prestação de serviços medicos para uregi de Divinopolis

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.189.2010 | OF | 304 | | 10/11/2010 | 10/11/2011 | 340,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ MARIA VERDUGO SABUGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.71.2010 | CONTRATO | G0024.2.11.2622.00 | | 10/11/2010 | 09/11/2011 | 10363,00 |

**FORNECEDOR:** Silvio Avelar Barbosa ME **CNPJ:** 22165047000148

**OBJETO:** Prestação de serviço e manutenção

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.71.2010 | CONTRATO | G0024.2.11.2621.00 | | 10/11/2010 | 09/11/2011 | 17371,30 |

**FORNECEDOR:** Silvio Avelar Barbosa ME **CNPJ:** 22165047000148

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.21.2010 | CONTRATO | G0030.2.04.2625.00 | | 10/11/2010 | 09/11/2011 | 1068,00 |

**FORNECEDOR:** PONTENET Teleinformática Ltda. **CNPJ:** 02597014000160

**OBJETO:** prestação de serviço de acesso a internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.70.2010 | OF | 303 | | 08/11/2010 | 08/11/2011 | 7348,50 |

**FORNECEDOR:** ZULCOM COMÉRCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA **CNPJ:** 08782619000107

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ZAMAGUE, COM ESTOJO E FITA VERDE, PARA HOMENAGEM POR TEMPO DE SERVIÇO DA EMATER-MG,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.187.2010 | OF | 302 | | 05/11/2010 | 05/11/2011 | 903,00 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PIS/PASEP E CONFINS PARA OS FUNCIONÁRIOS DANIELA A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.182.2010 | OF | 301 | | 04/11/2010 | 04/11/2011 | 199,50 |

**FORNECEDOR:** AGÊNCIA VAN DAMME LTDA **CNPJ:** 17243908000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO MANUAL DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIO APLICÁVEL A TODAS AS SOCIEDADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.72.2010 | CONTRATO | G0024.2.11.2627.00 | | 04/11/2010 | 03/11/2011 | 4608,00 |

**FORNECEDOR:** André Luiz Gomes ME **CNPJ:** 02142824000121

**OBJETO:** Fornecimento de pneus para regional de manhuaçu.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.186.2010 | OF | 298 | | 29/10/2010 | 29/10/2011 | 210,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM 03 MÁQUINAS DE CALCULAR ELÉTRICA DE Nº PARTIMONIAL 052308, 085158 E 085156

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.185.2010 | OF | 300 | | 29/10/2010 | 29/10/2011 | 319,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO EM UMA IMPRESSORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO DFX-8000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.184.2010 | OF | 297 | | 29/10/2010 | 29/10/2011 | 2590,00 |

**FORNECEDOR:** PORTAL FONES LTDA **CNPJ:** 86412202000166

**OBJETO:** SERVIÇO DE REFORMA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.32.2010 | CONTRATO | G0011.2.04.2598.00 | | 29/10/2010 | 28/10/2011 | 1122,00 |

**FORNECEDOR:** Maria de Lourdes da Silva **CNPJ:** 06240932639

**OBJETO:** Prestação de acesso a internet



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.62.2010 | CONTRATO | G0037.2.09.2623.00 | | 22/10/2010 | 21/10/2011 | 25000,00 |
| **FORNECEDOR:** Shelton Inn Hotel Uberaba Ltda | | | | | **CNPJ:** 04192534000118 | |
| **OBJETO:** Hospedahem de funcionarios: R$78,00 apartamento individual e R$ 110,00 apartamento Duplo a diaria | | | | | | |
| 324.128.2010 | OF | 296 | | 20/10/2010 | 20/10/2011 | 179,10 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 LITROS. | | | | | | |
| 304.28.2010 | CONTRATO | E0059.2.08.2600.00 | | 19/10/2010 | 19/10/2011 | 250000,00 |
| **FORNECEDOR:** Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | | | | | **CNPJ:** 17404302000128 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de publicação | | | | | | |
| 326.179.2010 | OF | 294 | | 18/10/2010 | 18/10/2011 | 1288,00 |
| **FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 62009642000109 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS ALOÍSIO DO AMARAL CAMPOS E JOSÉ | | | | | | |
| 217.6.2010 | OF | 295 | | 18/10/2010 | 18/10/2011 | 4470,92 |
| **FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07275920000161 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS | | | | | | |
| 319.127.2010 | OF | 292 | | 15/10/2010 | 15/10/2011 | 365,00 |
| **FORNECEDOR:** COMPANHIA DO MICRO LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01258058000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK NX 6320 | | | | | | |
| 197.100.2009 | CONTRATO | D0001.2.34.2573.00 | | 08/10/2010 | 08/01/2011 | 55480,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de veiculo | | | | | | |
| 309.126.2010 | OF | 290 | | 06/10/2010 | 06/10/2011 | 257,99 |
| **FORNECEDOR:** COMPONELLO COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS DE UBERABA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07827099000149 | |
| **OBJETO:** DISCO RÍGIDO EXTERNO - TAMANHO 3,5 POLEGADAS | | | | | | |
| 222.57.2010 | OF | 287 | | 01/10/2010 | 01/10/2011 | 2689,99 |
| **FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 66487026000114 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA DOS JORNAIS ESTADO DE MINAS, O GLOBO, DIÁRIO DO COMÉRCIO , FOLHA DE SÃO PAULO, HOJE EM DIA E ESTADO DE | | | | | | |
| 198.49.2010 | CONTRATO | G0028.2.09.2558.00 | | 30/09/2010 | 29/09/2011 | 52200,00 |
| **FORNECEDOR:** Zizi Empreendimentos Turisticos Ltda EPP | | | | | **CNPJ:** 25927807000103 | |
| **OBJETO:** Serviços de hospedagem e locação de sala de reunião para eventos | | | | | | |
| 197.54.2010 | OF | 286 | | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 7664,50 |
| **FORNECEDOR:** BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 10772285000132 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE MÍNIMA: 3 X 9000 BTU/H, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | | | | | | |
| 282.125.2009 | OF | 285 | | 27/09/2010 | 27/09/2011 | 39,00 |
| **FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07567891000101 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 265.26.2010 | CONTRATO | E0059.2.08.2554.00 | | 27/09/2010 | 31/07/2011 | 5000,00 |
| **FORNECEDOR:** Editora NDJ Ltda | | | | | **CNPJ:** 54102785000132 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de assinatura do boletim de licitação. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.31.2010 | CONTRATO | G0024.2.04.2553.00 | | 27/09/2010 | 26/09/2011 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Maxbr Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME **CNPJ:** 09207009000142

**OBJETO:** Serviço de prestação a internet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.56.2010 | CONTRATO | G0019.2.23.2544.00 | | 27/09/2010 | 11/08/2012 | 2352,00 |

**FORNECEDOR:** Posto 7 Combustíveis Ltda **CNPJ:** 18377101000141

**OBJETO:** Fornecimento de Óleo lubrificante.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.56.2010 | CONTRATO | G0019.2.23.2545.00 | | 27/09/2010 | 11/08/2012 | 53354,00 |

**FORNECEDOR:** Ewerton Caldeira Nogueira **CNPJ:** 04507507000278

**OBJETO:** Fornecimento de gasolina e ou/álcool

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.55.2010 | CONTRATO | G0024.2.09.2546.00 | | 27/09/2010 | 26/09/2011 | 2800,00 |

**FORNECEDOR:** Manhuaçi Center Hotel Ltda **CNPJ:** 07021515000117

**OBJETO:** Hospedagem para funcionarios.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.27.2010 | CONTRATO | G0030.2.04.2541.00 | | 23/09/2010 | 22/09/2011 | 1140,00 |

**FORNECEDOR:** PONTENET Teleinformática Ltda. **CNPJ:** 02597014000160

**OBJETO:** Prestação de serviço de internet de Barra Longa.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.48.2010 | OF | 284 | | 23/09/2010 | 23/09/2011 | 6550,00 |

**FORNECEDOR:** ENGETRONIC COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00401185000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE NO-BREAK COM SAÍDA SENOIDAL ON-LINE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.122.2010 | OF | 282 | | 22/09/2010 | 22/09/2011 | 158,00 |

**FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 06116574000106

**OBJETO:** PENTE DE MEMÓRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.7.2010 | OF | 271 | | 22/09/2010 | 22/09/2011 | 5489,64 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.45.2010 | OF | 283 | | 22/09/2010 | 22/09/2011 | 5193,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 03391625000110

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE COLETOR DE DADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 279 | | 21/09/2010 | 21/09/2011 | 6990,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 280 | | 21/09/2010 | 21/09/2011 | 10450,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 281 | | 21/09/2010 | 21/09/2011 | 28952,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.26.2010 | CONTRATO | G0027.2.07.2536.00 | | 21/09/2010 | 20/09/2011 | 875,00 |

**FORNECEDOR:** Bom Trabalho Assistência Ocupacional Ltda **CNPJ:** 01937797000110

**OBJETO:** Prestação de serviços medicos na uregi de Passos.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.177.2010 | OF | 277 | | 20/09/2010 | 20/09/2011 | 210,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 MÁQUINAS DE CALCULAR ELÉTRICAS | | | | | | |
| 29.19.2010 | CONTRATO | E0060.2.26.2532.00 | | 20/09/2010 | 19/09/2011 | 8140,00 |
| **FORNECEDOR:** Organização e Empreendimento Brasil Ltda | | | | | **CNPJ:** 05454133000151 | |
| **OBJETO:** Aquisição de papel higienico | | | | | | |
| 246.29.2010 | CONTRATO | G0024.2.10.2530.00 | | 15/09/2010 | 14/09/2011 | 21600,00 |
| **FORNECEDOR:** Nilcéa Ferreira de Freitas | | | | | **CNPJ:** 72614366668 | |
| **OBJETO:** Locação de garagem. | | | | | | |
| 233.51.2010 | CONTRATO | G0015.2.11.2539.00 | | 15/09/2010 | 14/09/2011 | 7500,00 |
| **FORNECEDOR:** Mecânica Naaro Ltda - ME | | | | | **CNPJ:** 04095111000180 | |
| **OBJETO:** Serviço de manutenção | | | | | | |
| 233.51.2010 | CONTRATO | G0015.2.11.2540.00 | | 15/09/2010 | 14/09/2011 | 12500,00 |
| **FORNECEDOR:** Mecânica Naaro Ltda - ME | | | | | **CNPJ:** 04095111000180 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de peças e acessorios,demanda de Guaxupé | | | | | | |
| 289.122.2010 | OF | 276 | | 14/09/2010 | 14/09/2011 | 119,14 |
| **FORNECEDOR:** REDE MICRO LTDA | | | | | **CNPJ:** 10241467000187 | |
| **OBJETO:** PENTE DE MEMÓRIA | | | | | | |
| 480.131.2008 | CONTRATO | D0001.2.34.2506.00 | | 10/09/2010 | 10/12/2010 | 129750,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de 5 veiculos . | | | | | | |
| 153.46.2010 | OF | 275 | | 10/09/2010 | 10/09/2011 | 399,00 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMARA FILMADORA, STORAGE, REFLETOR, LUMINÁRIA, DISCO RÍGIDO, MESA DIGITALIZADORA, CONFORME | | | | | | |
| 153.46.2010 | OF | 274 | | 10/09/2010 | 10/09/2011 | 835,00 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMARA FILMADORA, STORAGE, REFLETOR, LUMINÁRIA, DISCO RÍGIDO, MESA DIGITALIZADORA, CONFORME | | | | | | |
| 153.46.2010 | OF | 273 | | 10/09/2010 | 10/09/2011 | 7800,00 |
| **FORNECEDOR:** DVPRO CONSULTORIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUPAMENTOS EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 03620487000101 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMARA FILMADORA, STORAGE, REFLETOR, LUMINÁRIA, DISCO RÍGIDO, MESA DIGITALIZADORA, CONFORME | | | | | | |
| 153.46.2010 | OF | 272 | | 10/09/2010 | 10/09/2011 | 27300,00 |
| **FORNECEDOR:** APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02942440000193 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMARA FILMADORA, STORAGE, REFLETOR, LUMINÁRIA, DISCO RÍGIDO, MESA DIGITALIZADORA, CONFORME | | | | | | |
| 277.9.2010 | OF | 268 | | 09/09/2010 | 09/09/2011 | 19800,00 |
| **FORNECEDOR:** LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 94316916000107 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CREA-RS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDOR | | | | | | |
| 203.25.2010 | CONTRATO | G0016.2.04.2538.00 | | 01/09/2010 | 31/08/2011 | 960,00 |
| **FORNECEDOR:** Ligvale Informática e Telecomunicações Ltda | | | | | **CNPJ:** 09510687000180 | |
| **OBJETO:** Serviçlo de acesso a internet | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.24.2010 | CONTRATO | G0016.2.05.2505.00 | | 01/09/2010 | 31/08/2011 | 8880,00 |

**FORNECEDOR:** Conservadora Canário Ltda **CNPJ:** 18375824000101

**OBJETO:** Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.121.2010 | OF | 270 | | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 393,50 |

**FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP **CNPJ:** 17019068000115

**OBJETO:** CAIXAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, COM TAMPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.118.2010 | OF | 269 | | 30/08/2010 | 30/08/2011 | 258,00 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 266 | | 27/08/2010 | 27/08/2011 | 748,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.175.2010 | OF | 264 | | 26/08/2010 | 26/08/2011 | 650,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA - ESAF **CNPJ:** 02317176000105

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NA SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA & DE CONTRATAÇÕES PARA DIVERSOS FUNCIONÁRIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.174.2010 | OF | 265 | | 26/08/2010 | 26/08/2011 | 237,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO DE MÁQUINAS DE CALCULAR PREFIXO PATRIMONIAL 055682 - LOTADA NO DEPRH, 087718 E 059776 - LOTADAS NA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.120.2010 | OF | 267 | | 26/08/2010 | 26/08/2011 | 1323,84 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL CENTRAL MINEIRO LTDA - ME **CNPJ:** 09480603000102

**OBJETO:** PAPEL HIGIÊNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.119.2010 | OF | 263 | | 23/08/2010 | 23/08/2011 | 496,00 |

**FORNECEDOR:** COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 21620349000104

**OBJETO:** GUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, 100% FILBRAS NATURAIS, GOFRADO, MEDINDO 24X22CM. PACOTE COM 50

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.38.2010 | CONTRATO | G0014.2.11.2510.00 | | 23/08/2010 | 22/08/2011 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** Centro de Veículos Automotivos JL Ltda **CNPJ:** 08194820000173

**OBJETO:** Prestação de Serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em veículos da linha volksvagem de propriedade da Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.38.2010 | CONTRATO | G0014.2.11.2508.00 | | 23/08/2010 | 22/08/2011 | 4500,00 |

**FORNECEDOR:** Village Auto Center Ltda **CNPJ:** 08389184000135

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção em veiuclos da linha FIAT de propriedade da Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.38.2010 | CONTRATO | G0014.2.11.2509.00 | | 23/08/2010 | 22/08/2011 | 7500,00 |

**FORNECEDOR:** Centro de Veículos Automotivos JL Ltda **CNPJ:** 08194820000173

**OBJETO:** Aquisição de peças para veículos da linha volksvagem de propriedade da Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.38.2010 | CONTRATO | G0014.2.11.2507.00 | | 23/08/2010 | 22/08/2011 | 13650,00 |

**FORNECEDOR:** Village Auto Center Ltda **CNPJ:** 08389184000135

**OBJETO:** Aquisição de peças para veículos da linha FIAT de propriedade Emater-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 243 | | 20/08/2010 | 20/08/2011 | 31191,14 |

**FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 07275920000161

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.173.2010 | OF | 262 | | 19/08/2010 | 19/08/2011 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG **CNPJ:** 61705380000154

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SIMPÓSIO INTERAMERICANO DE BIOSSÓLIDOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.172.2010 | OF | 261 | | 18/08/2010 | 18/08/2011 | 550,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE ORIENTADOR SOCIETÁRIO ON LINE COM CD TRIMESTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.8.2010 | OF | 260 | | 17/08/2010 | 17/08/2011 | 74682,00 |

**FORNECEDOR:** RICCO COMERCIAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA **CNPJ:** 06859980000169

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.44.2010 | CONTRATO | G0008.2.11.2479.00 | | 17/08/2010 | 16/08/2011 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Peças Cruzeiro Cataguases Ltda ME **CNPJ:** 07816707000110

**OBJETO:** Fornecimento de peças.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.117.2010 | OF | 259 | | 13/08/2010 | 13/08/2011 | 334,80 |

**FORNECEDOR:** AMARO & SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 10974832000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PANO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PALLHA DE AÇO, AGUA SANITÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.117.2010 | OF | 258 | | 12/08/2010 | 12/08/2011 | 115,68 |

**FORNECEDOR:** BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 10702092000377

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PANO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PALLHA DE AÇO, AGUA SANITÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.117.2010 | OF | 256 | | 12/08/2010 | 12/08/2011 | 549,64 |

**FORNECEDOR:** SEPLAST COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 64291750000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PANO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(PANO DE CHÃO, ALCOOL, DETERGENTE, PALLHA DE AÇO, AGUA SANITÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.43.2010 | OF | 257 | | 12/08/2010 | 12/08/2011 | 5800,00 |

**FORNECEDOR:** DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.171.2010 | OF | 255 | | 10/08/2010 | 10/08/2011 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - CNPJ: 02.428.413/0001-05 **CNPJ:** 02428413000105

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA E 3º FORUM NACIONAL DE GESTÃO E CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.20.2010 | CONTRATO | G0011.2.04.2451.00 | | 10/08/2010 | 09/08/2011 | 828,00 |

**FORNECEDOR:** CMDNET Internet & Informatica LTDA **CNPJ:** 08250535000122

**OBJETO:** Prestação de serviço de internet para o ESLOC de Conceição do Mato Dentro - MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.24.2010 | CONTRATO | E0008.2.04.2475.00 | | 05/08/2010 | 04/08/2011 | 16445,16 |

**FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. **CNPJ:** 16636540000104

**OBJETO:** Prestação de serviços de informatica. Geração de DAE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.23.2010 | CONTRATO | G0038.2.07.2474.00 | | 05/08/2010 | 04/08/2011 | 1565,00 |

**FORNECEDOR:** Asseme- Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho **CNPJ:** 26292292000177

**OBJETO:** Serviços Medicos,na area de saúde ocupacional para realização de exames clinicops dos empregados,lotados na unidade Regional de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.32.2010 | CONTRATO | G0019.2.16.2471.00 | | 05/08/2010 | 04/08/2011 | 1299,00 |

**FORNECEDOR:** Contexto Livraria e Papelaria Ltda **CNPJ:** 02094445000103

**OBJETO:** Fornecimento de material de scritorio para a UREGI de Janauba e seus escritorios locais por 12 meses.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.170.2010 | OF | 253 | | 03/08/2010 | 03/08/2011 | 389,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA CANON MODELO PC 920 - SERIE 92917 - PATRIMÓNIO 084350.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.169.2010 | OF | 252 | | 30/07/2010 | 30/07/2011 | 454,00 |

**FORNECEDOR:** FUNCIONAL COM DE VIDROS E PROD DE DECORAÇÃO LTDA **CNPJ:** 04831538000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VIDROS BOREAL E FUMÊ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.22.2010 | CONTRATO | G0011.2.04.2426.00 | | 30/07/2010 | 29/07/2011 | 1536,00 |

**FORNECEDOR:** Geane Monteiro de Queiros ME-TAIPE INFORMÁTICA **CNPJ:** 08291327000171

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso à rede mundial de computadores, internet, no município de Coluna,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.21.2010 | CONTRATO | G0011.2.04.2425.00 | | 30/07/2010 | 29/07/2011 | 1536,00 |

**FORNECEDOR:** Geane Monteiro de Queiros ME-TAIPE INFORMÁTICA **CNPJ:** 08291327000171

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso à rede mundial de computadores, internet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.36.2010 | CONTRATO | E0060.2.14.2443.00 | | 26/07/2010 | 25/07/2011 | 14900,00 |

**FORNECEDOR:** Fattoria Santa Angêla Comércio de Café Ltda **CNPJ:** 09390639000103

**OBJETO:** Aquisição de entrega parcelada de café torrado e moido para atender a demanda anual do escritorio central..

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.23.2010 | OF | 248 | | 23/07/2010 | 23/07/2011 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** BMS LTDA **CNPJ:** 03054436000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE WINFIT SAAT - SISTEMA AGRÔNOMICO DE ALTA TECNOLOGIA EM TODOS OS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.20.2010 | OF | 251 | | 23/07/2010 | 23/07/2011 | 35,00 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DEL REY EDITORA AIMORES LTDA **CNPJ:** 11158884000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO TRABALHO, VADE MECUM RIDEEL, CÓDIGO CIVIL E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.20.2010 | OF | 250 | | 23/07/2010 | 23/07/2011 | 195,00 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DEL REY EDITORA AIMORES LTDA **CNPJ:** 11158884000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO TRABALHO, VADE MECUM RIDEEL, CÓDIGO CIVIL E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.20.2010 | OF | 249 | | 23/07/2010 | 23/07/2011 | 870,20 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DEL REY EDITORA AIMORES LTDA **CNPJ:** 11158884000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO TRABALHO, VADE MECUM RIDEEL, CÓDIGO CIVIL E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.34.2010 | CONTRATO | G0032.2.11.2407.00 | | 22/07/2010 | 21/07/2011 | 11500,00 |

**FORNECEDOR:** Salinas Centro Automotivo Ltda **CNPJ:** 08027857000107

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para os automoveis das regional de Salinas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.34.2010 | CONTRATO | G0032.2.11.2408.00 | | 22/07/2010 | 21/07/2011 | 12500,00 |

**FORNECEDOR:** SALIPEÇAS LTDA **CNPJ:** 04654666000114

**OBJETO:** Fornecimento de peças para veiculos da regional de Salinas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.31.2010 | CONTRATO | G0019.2.09.2470.00 | | 22/07/2010 | 21/07/2011 | 6300,00 |

**FORNECEDOR:** União Palace Hotel de Janaúba Ltda **CNPJ:** 07793411000120

**OBJETO:** Contratação de hospedagem. R$ 84,99 por diaria.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.29.2010 | CONTRATO | G0019.2.11.2446.00 | | 21/07/2010 | 20/07/2011 | 38669,42 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Miguel & Miguel Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 42958207000113

**OBJETO:** Prestação de Serviços e Manutenção Preventiva



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.29.2010 | CONTRATO | G0019.2.11.2445.00 | | 21/07/2010 | 20/07/2011 | 48780,58 |

**FORNECEDOR:** Auto Mecânica Miguel & Miguel Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 42958207000113

**OBJETO:** Fornecimento de peças para veiculos da UREGI de Janaúba

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.19.2010 | CONTRATO | G0016.2.04.2427.00 | | 20/07/2010 | 19/07/2011 | 1440,00 |

**FORNECEDOR:** M L Pires Silveira **CNPJ:** 04346939000163

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso à internet, no município de Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.30.2010 | CONTRATO | G0039.2.11.2424.00 | | 19/07/2010 | 18/07/2011 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Bom Peças e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 03506937000121

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e  ou corretiva em veiculos da Volksvagen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.30.2010 | CONTRATO | G0039.2.11.2421.00 | | 19/07/2010 | 18/07/2011 | 5000,00 |

**FORNECEDOR:** Auto Bom Peças e Serviços Ltda-ME **CNPJ:** 03506937000121

**OBJETO:** Fornecimento de peças

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.30.2010 | CONTRATO | G0039.2.11.2423.00 | | 19/07/2010 | 18/07/2011 | 19000,00 |

**FORNECEDOR:** Adalton Alves de Paula-EPP **CNPJ:** 25519075000104

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção prevetiva e ou corretiva em veiculos da Fiat

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.30.2010 | CONTRATO | G0039.2.11.2422.00 | | 19/07/2010 | 18/07/2011 | 28000,00 |

**FORNECEDOR:** Adalton Alves de Paula-EPP **CNPJ:** 25519075000104

**OBJETO:** Fornecimento de peças com entragas parceladas para veiculos da linha fiat

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.168.2010 | OF | 244 | | 16/07/2010 | 16/07/2011 | 3330,00 |

**FORNECEDOR:** IDEIA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA **CNPJ:** 07798431000194

**OBJETO:** CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACA HLH-1206, ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM VEÍCULO DA EMPRESA DE PLACA HMO-0633

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 229 | | 16/07/2010 | 16/07/2011 | 9436,86 |

**FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 07275920000161

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 247 | | 16/07/2010 | 16/07/2011 | 22399,38 |

**FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 07275920000161

**OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.167.2010 | OF | 245 | | 15/07/2010 | 15/07/2011 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRIMENSORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 11143839000103

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA E CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS PARA ANA CLAUDIA M. P.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.15.2010 | CONTRATO | G0032.2.04.2414.00 | | 15/07/2010 | 14/07/2011 | 1068,00 |

**FORNECEDOR:** Leonice Oliveira de Souza Microlink Inf - Serv. E Produções Artisticas **CNPJ:** 11274304000163

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso a intrenet.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.166.2010 | OF | 241 | | 13/07/2010 | 13/07/2011 | 1248,00 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS ALOÍSIO DO AMARAL CAMPOS E JOSÉ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.27.2009 | CONTRATO | G0027.2.11.2405.00 | | 12/07/2010 | 11/07/2011 | 15000,00 |

**FORNECEDOR:** Marco Antônio dos Santos ME **CNPJ:**

**OBJETO:** - Prestação de serviços e manutenção preventiva ou corretivas para os automóveis da uregi.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.27.2009 | CONTRATO | G0027.2.11.2404.00 | | 12/07/2010 | 11/07/2011 | 25000,00 |
| **FORNECEDOR:** Marco Antônio dos Santos ME | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** Fornecimento de peças e acessorios para veiculos. | | | | | | |
| 94.18.2010 | CONTRATO | G0034.2.04.2375.00 | | 12/07/2010 | 11/07/2011 | 828,00 |
| **FORNECEDOR:** CONECTA S J DEL REI LTDA -ME | | | | | **CNPJ:** 00988887000178 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de internet banda larga. | | | | | | |
| 115.19.2010 | CONTRATO | G0021.2.04.2394.00 | | 10/07/2010 | 09/07/2011 | 885,60 |
| **FORNECEDOR:** E.Serv de Informatica e Tecnologia Ltda | | | | | **CNPJ:** 06248738000159 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de internet. | | | | | | |
| 226.164.2010 | OF | 240 | | 08/07/2010 | 08/07/2011 | 451,50 |
| **FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA | | | | | **CNPJ:** 51978633000100 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO NOVAS REGRAS P/CÁLCULO DO FAP PARA ANTÔNIO TEIXEIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 225.163.2010 | OF | 239 | | 07/07/2010 | 07/07/2011 | 1335,00 |
| **FORNECEDOR:** MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 71054225000179 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO E GRAVAÇÕES PANTOGRÁFICAS. | | | | | | |
| 122.23.2010 | OF | 238 | | 06/07/2010 | 06/07/2011 | 1298,00 |
| **FORNECEDOR:** MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 07006663000162 | |
| **OBJETO:** PNEUS | | | | | | |
| 122.23.2010 | OF | 237 | | 06/07/2010 | 06/07/2011 | 1999,20 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** PNEUS | | | | | | |
| 216.165.2010 | OF | 236 | | 01/07/2010 | 01/07/2011 | 500,00 |
| **FORNECEDOR:** MG MARCAS E PATENTES LTDA | | | | | **CNPJ:** 01940420000110 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO DE MARCAS E PATENTES DA EMATER-MG E ACAR. | | | | | | |
| 220.160.2010 | OF | 235 | | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 418,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS LASER MODELO E-232 E MODELO 1200 | | | | | | |
| 215.115.2010 | OF | 234 | | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 2444,00 |
| **FORNECEDOR:** BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02018502000175 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO, CONFORME DESCRIÇÃO. | | | | | | |
| 169.13.2010 | CONTRATO | G0011.2.04.2328.00 | | 30/06/2010 | 29/06/2011 | 918,00 |
| **FORNECEDOR:** Orlando & César Sevice Ltda | | | | | **CNPJ:** 03637003000129 | |
| **OBJETO:** Prestação de Serviço de acesso a internet para o escritorio de Couto Magalhães. | | | | | | |
| 71.13.2010 | CONTRATO | E0060.2.16.2315.00 | | 30/06/2010 | 29/06/2011 | 19492,00 |
| **FORNECEDOR:** R.S.Brasil Comercial Ltda -EPP | | | | | **CNPJ:** 01005844000198 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de papel para escritorio. | | | | | | |
| 134.109.2010 | OF | 233 | | 29/06/2010 | 29/06/2011 | 399,00 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO EXTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS, CAPACIDADE: 1.5 TB | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.6.2010 | OF | 230 | | 24/06/2010 | 24/06/2011 | 351833,78 |
| **FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07275920000161 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS | | | | | | |
| 217.6.2010 | OF | 232 | | 24/06/2010 | 24/06/2011 | 44709,20 |
| **FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07275920000161 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS | | | | | | |
| 217.6.2010 | OF | 231 | | 24/06/2010 | 24/06/2011 | 32747,40 |
| **FORNECEDOR:** LENOVO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 07275920000161 | |
| **OBJETO:** ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEPLAG/2009 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS | | | | | | |
| 196.18.2010 | OF | 228 | | 23/06/2010 | 23/06/2011 | 2241,56 |
| **FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 46520904000149 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR CONEXÃO REMOTA PARA CONFIGURAÇÃO DOS PARAMETROS KEMEL, LINUX , CONFORME | | | | | | |
| 211.114.2010 | OF | 227 | | 16/06/2010 | 16/06/2011 | 214,99 |
| **FORNECEDOR:** PRINCIPAL CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08422075000172 | |
| **OBJETO:** GRAVADOR DE DVD INTERNO E DISCO RÍGIDO EXTERNO | | | | | | |
| 211.114.2010 | OF | 224 | | 16/06/2010 | 16/06/2011 | 119,80 |
| **FORNECEDOR:** BH INK TONNER SERV E COMERCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 06373876000160 | |
| **OBJETO:** GRAVADOR DE DVD INTERNO E DISCO RÍGIDO EXTERNO | | | | | | |
| 76.12.2010 | OF | 226 | | 16/06/2010 | 16/06/2011 | 14330,00 |
| **FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS OBJETIVA | | | | | **CNPJ:** 04584139000180 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA | | | | | | |
| 95.16.2010 | CONTRATO | G0024.2.04.2252.00 | | 15/06/2010 | 14/06/2011 | 1198,80 |
| **FORNECEDOR:** Microplan Informática Ltda. | | | | | **CNPJ:** 04066972000130 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de acesso à internet para o escritorio local de Luisburgo-MG | | | | | | |
| 184.17.2010 | OF | 223 | | 14/06/2010 | 14/06/2011 | 747,11 |
| **FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 06880466000105 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | | | | | | |
| 106.14.2010 | CONTRATO | B0003.2.04.2196.00 | | 11/06/2010 | 10/06/2011 | 22260,00 |
| **FORNECEDOR:** PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. | | | | | **CNPJ:** 16636540000104 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de informaticas pela EMATER e PRODEMGE | | | | | | |
| 186.113.2010 | OF | 222 | | 09/06/2010 | 09/06/2011 | 330,00 |
| **FORNECEDOR:** REDE MICRO LTDA | | | | | **CNPJ:** 10241467000187 | |
| **OBJETO:** BATERIA PARA NOTEBOOK MODELO HP COMPAQ NX6320 | | | | | | |
| 109.14.2010 | CONTRATO | G0025.2.04.2178.00 | | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 1380,00 |
| **FORNECEDOR:** Arriel Informática Ltda | | | | | **CNPJ:** 08109342000156 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet, conforme necessidade da UR de M. Claros para atender o Esloc de Bocaiuva-MG. | | | | | | |
| 549.15.2009 | CONTRATO | G0007.2.10.2205.00 | | 07/06/2010 | 06/07/2011 | 14160,00 |
| **FORNECEDOR:** Sebastião Maurício Neves | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório da Emater em Capelinha-MG. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.157.2010 | OF | 220 | | 07/06/2010 | 07/06/2011 | 456,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAÇAMBAS LTDA - ME **CNPJ:** 71313258000196

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO DE 5M³

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.111.2010 | OF | 221 | | 07/06/2010 | 07/06/2011 | 389,00 |

**FORNECEDOR:** CALAZANS ARTES GRÁFICAS LTDA **CNPJ:** 01258041000145

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA DETEC E DEPRH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.9.2009 | CONTRATO | E0060.2.04.2155.00 | | 02/06/2010 | 01/06/2011 | 5995,00 |

**FORNECEDOR:** Mercotape Multimídia Ltda **CNPJ:** 01791864000131

**OBJETO:** Aquisição com entrega parcelada de mídias dvd e cd´s gravaveis,cartuchos originais e remanufaturados para atender a demanda anual

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.9.2009 | CONTRATO | E0060.2.04.2157.00 | | 02/06/2010 | 01/06/2011 | 3119,88 |

**FORNECEDOR:** DHZ Comércio e Representações Ltda **CNPJ:** 20402517000114

**OBJETO:** Aquisição com entrega parcelada de mídias dvd e cd´s gravaveis,cartuchos originais e remanufaturados para atender a demanda anual

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.9.2009 | CONTRATO | E0060.2.04.2156.00 | | 02/06/2010 | 01/06/2011 | 4200,96 |

**FORNECEDOR:** MCR Informática Ltda **CNPJ:** 02718660000138

**OBJETO:** Aquisição com entrega parcelada de mídias dvd e cd´s gravaveis,cartuchos originais e remanufaturados para atender a demanda anual

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.159.2010 | OF | 219 | | 02/06/2010 | 02/06/2011 | 451,50 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO LALUR(AJUSTES DO RTT): APURAÇÃO E ESCRITURAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ADRIANA DA CRUZ SANTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5.2010 | OF | 218 | | 02/06/2010 | 02/06/2011 | 6470,00 |

**FORNECEDOR:** AMC INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 62541735000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.155.2010 | OF | 217 | | 01/06/2010 | 01/06/2011 | 342,00 |

**FORNECEDOR:** RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 42799940000213

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.158.2010 | OF | 216 | | 31/05/2010 | 31/05/2011 | 1490,00 |

**FORNECEDOR:** AOF CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA CNPJ:05.412.947/0001-23 **CNPJ:** 05412947000123

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO SOB A ÓTICA DO TCU PARA A FUNCIONÁRIA MILDRED

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.156.2010 | OF | 215 | | 31/05/2010 | 31/05/2011 | 720,00 |

**FORNECEDOR:** VERBA INFORMAÕES DIGITAIS LTDA **CNPJ:** 03230647000106

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DE REGISTRO ELETRONICO DE PONTO PARA AS FUNCIONÁRIAS CARMEM DE FATIMA ANDRADE AVILA E LUZIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.15.2010 | CONTRATO | E0060.2.14.2193.00 | | 31/05/2010 | 14/06/2011 | 14299,00 |

**FORNECEDOR:** MM Lanches Ltda **CNPJ:** 00759929653

**OBJETO:** Fornecimento de lanche para atendimento as demandas na realização de eventos institucionais e treinamentos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.15.2010 | CONTRATO | E0060.2.14.2194.00 | | 31/05/2010 | 14/06/2011 | 62489,30 |

**FORNECEDOR:** Multipães Indústria e Comércio Ltda **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** Fornecimento de pão e leite para atender a unidade central, BH-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.112.2010 | OF | 211 | | 27/05/2010 | 27/05/2011 | 390,40 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS COM COPO EXTERNO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 500, 1000 E 2000 ML.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.112.2010 | OF | 210 | | 27/05/2010 | 27/05/2011 | 1247,94 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS COM COPO EXTERNO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 500, 1000 E 2000 ML.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.11.2010 | OF | 212 | | 27/05/2010 | 27/05/2011 | 2445,00 |

**FORNECEDOR:** CLAUDIA HELENA AMARAL **CNPJ:** 10195379000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TONER PARA IMPRESSORA - UREGI PASSOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.14.2009 | CONTRATO | G0033.2.11.2101.00 | | 25/05/2010 | 24/05/2011 | 10749,76 |

**FORNECEDOR:** Arcel Pneus e Peças Ltda-EPP **CNPJ:** 19868827000140

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em veículos da linha FIAT e Volkswagem de propriedade da Emater-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.14.2009 | CONTRATO | G0033.2.11.2102.00 | | 25/05/2010 | 24/05/2011 | 24609,68 |

**FORNECEDOR:** Arcel Pneus e Peças Ltda-EPP **CNPJ:** 19868827000140

**OBJETO:** Fornecimento de peças para veículos da linha Fiat e volkswagem de propriedade da Emater-MG para atender demanda da Unidade

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.154.2010 | OF | 208 | | 21/05/2010 | 21/05/2011 | 160,00 |

**FORNECEDOR:** MOLDURAS PARAISO LTDA - ME **CNPJ:** 23167323000170

**OBJETO:** MOLDURA EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU FOSCO PARA MAPA RODOVIÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 207 | | 20/05/2010 | 20/05/2011 | 34317,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.110.2010 | OF | 206 | | 18/05/2010 | 18/05/2011 | 236,40 |

**FORNECEDOR:** REDE MICRO LTDA **CNPJ:** 10241467000187

**OBJETO:** FONTE DE ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FONTE PARA NOTEBOOK TIPO EXTERNA COM POTÊNCIA DE 65W TENSÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.153.2010 | OF | 204 | | 17/05/2010 | 17/05/2011 | 640,50 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO CENOFISCO - RETENÇÃO NA FONTE(IRRF/PIS-PASEP/COFINS/CSLL/INSS/ISS) PARA O FUNCIONÁRIO CLAUDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.11.2010 | OF | 205 | | 17/05/2010 | 17/05/2011 | 6715,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA AGROECONÔMICA SAFRAS & MERCADO LTDA **CNPJ:** 08316443000106

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA SAFRAS, DE INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS E DE OUTRA NATUREZA CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.150.2010 | OF | 203 | | 14/05/2010 | 14/05/2011 | 1160,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA, PREVIDÊNCIARIA E SOCIETÁRIA. CONSULTORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.12.2010 | CONTRATO | G0035.2.36.2175.00 | | 14/05/2010 | 13/05/2011 | 6642,36 |

**FORNECEDOR:** SERPAF- Serviço de Promoção ao Menor e à Familia **CNPJ:** 25000530000160

**OBJETO:** Viabilizar a formação de "Aprendizes em Serviços Administrativos",Mediante a participação do adolescente em aividades e cursos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.151.2010 | OF | 202 | | 13/05/2010 | 13/05/2011 | 870,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07341418000101

**OBJETO:** AGRIANUAL - 2010 ANUALPEC - 2010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.109.2010 | OF | 199 | | 12/05/2010 | 12/05/2011 | 369,99 |

**FORNECEDOR:** PRINCIPAL CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08422075000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO EXTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS, CAPACIDADE: 1.5 TB



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.145.2010 | OF | 201 | | 12/05/2010 | 12/05/2011 | 3300,00 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO PARA GERAÇÃO DE UM ARQUIVO DE IMAGEM DOS SERVIDORES HP C/SISTEMA OPERACIONAL LINUX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.108.2010 | OF | 197 | | 11/05/2010 | 11/05/2011 | 1194,00 |

**FORNECEDOR:** DUTRA MÁQUINAS COM E TEC LTDA **CNPJ:** 50970342000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DO TIPO "TREPADEIRA", DOTADA DE DEGRAUS, PLATAFORMA E PROTEÇÃO LATERAL...(CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.100.2010 | OF | 198 | | 11/05/2010 | 11/05/2011 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** VAN PISOS E CARPETES LTDA **CNPJ:** 07674889000131

**OBJETO:** PERFIL PARA DIVISÓRIA TIPO GUIA LARGA EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA, PEÇA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.149.2010 | OF | 196 | | 10/05/2010 | 10/05/2011 | 272,00 |

**FORNECEDOR:** INOVA VEICULOS LTDA **CNPJ:** 25794843000138

**OBJETO:** SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA HMO-0633M, TIPO RANGER XL, 04 PORTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.11.2010 | CONTRATO | E0059.2.35.1965.00 | | 06/05/2010 | 05/05/2011 | 37000,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** Contratação de serviços de publicação de aviso de editais, demonstrativos, extratos de convênios, balancetes, dentre outros decorrentes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.12.2010 | CONTRATO | G0021.2.10.2103.00 | | 05/05/2010 | 04/05/2011 | 23100,00 |

**FORNECEDOR:** Arnaldo Macedo Vilela de Andrade **CNPJ:** 13705849620

**OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do escritório da Emater em Juiz de Fora-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.107.2010 | OF | 194 | | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 440,00 |

**FORNECEDOR:** MULTISOM ACESSÓRIOS LTDA **CNPJ:** 01579710000180

**OBJETO:** COLOCAÇÃO DE INSULFIM PARA VEÍCULOS TIPO PICK-UP, 04 PORTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.100.2010 | OF | 193 | | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 215,00 |

**FORNECEDOR:** DIVISA DIVISÓRIAS LTDA **CNPJ:** 71179758000187

**OBJETO:** PERFIL PARA DIVISÓRIA TIPO GUIA LARGA EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA, PEÇA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.100.2010 | OF | 195 | | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 1425,00 |

**FORNECEDOR:** PORTAS E CIA LTDA **CNPJ:** 01875610000100

**OBJETO:** PERFIL PARA DIVISÓRIA TIPO GUIA LARGA EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA, PEÇA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.2010 | OF | 192 | | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 0,00 |

**FORNECEDOR:** RIQUEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07893500000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.10.2009 | CONTRATO | G0007.2.11.1958.00 | | 30/04/2010 | 29/04/2011 | 14500,00 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e serviços básicos de manutenção corretuva, em veículos da linha FIAT, Chevrolet e

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.10.2009 | CONTRATO | G0007.2.11.1957.00 | | 30/04/2010 | 29/04/2011 | 30500,00 |

**FORNECEDOR:** Pneus Cap Ltda **CNPJ:** 22512453000130

**OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios para veículos das linhas FIAT, Chevrolet e Volkswagem, para atender demanda da Unidade regional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.143.2009 | OF | 191 | | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 13769,99 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP **CNPJ:** 08648188000190

**OBJETO:** KIT CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SLR FULL FRAME CMOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.147.2010 | OF | 190 | | 28/04/2010 | 28/04/2011 | 624,00 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA EDNA TEREZINHA GONZAGA NO CURSO ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.106.2010 | OF | 189 | | 28/04/2010 | 28/04/2011 | 131,76 |

**FORNECEDOR:** SEPLAST COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 64291750000142

**OBJETO:** SHAMPOO AUTOMOTIVO - LÍQUIDO VISCOSO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.102.2010 | OF | 188 | | 27/04/2010 | 27/04/2011 | 210,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 187 | | 26/04/2010 | 26/04/2011 | 2375,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 171 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 1799,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 172 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 1799,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 168 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 5374,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 164 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 6350,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 165 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 6350,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 169 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 181 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 182 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 183 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 184 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 185 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 166 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 167 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 174 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 11519,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 175 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 11519,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 149 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 150 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 153 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 154 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 155 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 156 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 157 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 159 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 160 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 176 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 55859,99 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 177 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 55859,99 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 178 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 55859,99 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 179 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 55859,99 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 180 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 55859,99 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 151 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 9999,99 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 152 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 9999,99 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 162 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 9999,99 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 170 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 9999,99 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 163 | | 23/04/2010 | 23/04/2011 | 43438,40 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.99.2010 | OF | 145 | | 22/04/2010 | 22/04/2011 | 240,00 |

**FORNECEDOR:** GL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA **CNPJ:** 10494761000109

**OBJETO:** PENTE DE MEMORIA, FONTE PARA NOTEBOOK HP COMPAQ



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.99.2010 | OF | 144 | | 22/04/2010 | 22/04/2011 | 104,73 |
| **FORNECEDOR:** | REDE MICRO LTDA | | | | **CNPJ:** | 10241467000187 |
| **OBJETO:** | PENTE DE MEMORIA, FONTE PARA NOTEBOOK HP COMPAQ | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 146 | | 22/04/2010 | 22/04/2011 | 45756,00 |
| **FORNECEDOR:** | TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | | | | **CNPJ:** | 05765933000193 |
| **OBJETO:** | REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 147 | | 22/04/2010 | 22/04/2011 | 92844,00 |
| **FORNECEDOR:** | HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | **CNPJ:** | 02195357000106 |
| **OBJETO:** | REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 148 | | 22/04/2010 | 22/04/2011 | 146552,00 |
| **FORNECEDOR:** | HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | **CNPJ:** | 02195357000106 |
| **OBJETO:** | REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | |
| 107.98.2010 | OF | 143 | | 20/04/2010 | 20/04/2011 | 108,00 |
| **FORNECEDOR:** | DAC COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** | 23874365000140 |
| **OBJETO:** | PASTA SANFONADA COM 31 REPARTIÇÕES TAMANHO OFÍCIO. | | | | | |
| 102.97.2010 | OF | 141 | | 19/04/2010 | 19/04/2011 | 417,68 |
| **FORNECEDOR:** | BH LOUÇAS LTDA - EPP | | | | **CNPJ:** | 17019068000115 |
| **OBJETO:** | CALDEIRÃO DE ALUMINIO, COADOR, COPO EM VIDRO, VELA PARA FILTRO E FILTRO PARA ÁGUA | | | | | |
| 102.97.2010 | OF | 142 | | 19/04/2010 | 19/04/2011 | 66,72 |
| **FORNECEDOR:** | MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP | | | | **CNPJ:** | 02380940000189 |
| **OBJETO:** | CALDEIRÃO DE ALUMINIO, COADOR, COPO EM VIDRO, VELA PARA FILTRO E FILTRO PARA ÁGUA | | | | | |
| 69.7.2010 | CONTRATO | E0060.2.14.1936.00 | | 16/04/2010 | 15/04/2011 | 10300,00 |
| **FORNECEDOR:** | Comercial Girassol Eireli - EPP | | | | **CNPJ:** | 03847437000153 |
| **OBJETO:** | Aquisição de açúcar cristal, adoçante, biscoito e suco para atender demanda do escritório central da Emater-MG. | | | | | |
| 22.5.2010 | OF | 138 | | 16/04/2010 | 16/04/2011 | 4083,80 |
| **FORNECEDOR:** | DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | **CNPJ:** | 45987005000198 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PNEUS 185, 60, R14 | | | | | |
| 92.141.2010 | OF | 139 | | 15/04/2010 | 15/04/2011 | 1450,00 |
| **FORNECEDOR:** | RW ENGENHARIA | | | | **CNPJ:** | 73775736000105 |
| **OBJETO:** | MONTAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA REDE DE GÁS DA COPA ESTRUTURADA | | | | | |
| 91.2010 | CONTRATO | G0027.2.11.1909.00 | | 15/04/2010 | 14/10/2010 | 3988,00 |
| **FORNECEDOR:** | Alvorada Pneus distribuidora Automotiva Ltda | | | | **CNPJ:** | 19828938000122 |
| **OBJETO:** | Contratação de empresa para aquisição de Pneus 165/70 - R13 e 175/70 - R13 para Unidade Regional de Passos-MG | | | | | |
| 99.143.2010 | OF | 137 | | 14/04/2010 | 14/04/2011 | 141,35 |
| **FORNECEDOR:** | REDE MICRO LTDA | | | | **CNPJ:** | 10241467000187 |
| **OBJETO:** | PEN DRIVE CAPACIDADE 4 GB INTERFACE USB 2.0 | | | | | |
| 97.96.2010 | OF | 135 | | 13/04/2010 | 13/04/2011 | 46,00 |
| **FORNECEDOR:** | SHOW LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÃO LTDA | | | | **CNPJ:** | 66348582000100 |
| **OBJETO:** | LAMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA E EQUIPAMENTO TIPO PLAFOM | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.142.2010 | OF | 136 | | 13/04/2010 | 13/04/2011 | 3900,00 |
| **FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE | | | | | **CNPJ:** 20320503000151 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA 13 EXTENSIONISTAS NA II CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA. | | | | | | |
| 68.8.2010 | CONTRATO | G0030.2.04.1874.00 | | 13/04/2010 | 12/04/2011 | 1290,36 |
| **FORNECEDOR:** Gabriel Morais Simoes (Tropical Tecnologia) | | | | | **CNPJ:** 09042131000106 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço para o acesso à internet, incluindo suporte e acessórios | | | | | | |
| 97.96.2010 | OF | 134 | | 12/04/2010 | 12/04/2011 | 340,00 |
| **FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17155342000183 | |
| **OBJETO:** LAMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA E EQUIPAMENTO TIPO PLAFOM | | | | | | |
| 97.96.2010 | OF | 133 | | 09/04/2010 | 09/04/2011 | 1476,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL CENTRAL MINEIRO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 09480603000102 | |
| **OBJETO:** LAMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA E EQUIPAMENTO TIPO PLAFOM | | | | | | |
| 70.6.2010 | CONTRATO | E0060.2.25.1954.00 | | 08/04/2010 | 29/04/2011 | 5537,50 |
| **FORNECEDOR:** Comercial Central Mineiro Ltda | | | | | **CNPJ:** 09480603000102 | |
| **OBJETO:** Fornecimento de copo descartável para atender demanda do escritório Central da Emater-MG, em Belo Horizonte-MG | | | | | | |
| 93.95.2010 | OF | 132 | | 06/04/2010 | 06/04/2011 | 193,00 |
| **FORNECEDOR:** REDE MICRO LTDA | | | | | **CNPJ:** 10241467000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR-400 PC-32OO 1 GB | | | | | | |
| 41.9.2010 | CONTRATO | G0034.2.07.1900.00 | | 05/04/2010 | 04/04/2011 | 1800,00 |
| **FORNECEDOR:** Haddad Almeida & Cia Ltda | | | | | **CNPJ:** 23532750600 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços médicos especializados. | | | | | | |
| 9.4.2010 | CONTRATO | G0011.2.20.1915.00 | | 05/04/2010 | 04/04/2011 | 18000,00 |
| **FORNECEDOR:** Anderson Cyrillo Santos | | | | | **CNPJ:** 50268929653 | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do Esloc Regional em Diamantina-MG | | | | | | |
| 547.7.2009 | CONTRATO | G0033.2.07.1842.00 | | 30/03/2010 | 29/03/2011 | 2250,00 |
| **FORNECEDOR:** Mary Sueli Costa | | | | | **CNPJ:** 53117697691 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços medicos especializados, visando atender o programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO) dos | | | | | | |
| 197.100.2009 | CONTRATO | D0001.2.34.1855.00 | | 30/03/2010 | 30/06/2010 | 277400,00 |
| **FORNECEDOR:** FIAT AUTOMÓVEIS S.A | | | | | **CNPJ:** 16701716000156 | |
| **OBJETO:** Aquisição de veículos. | | | | | | |
| 79.10.2010 | OF | 130 | | 29/03/2010 | 29/03/2011 | 727,20 |
| **FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** 17404302000128 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. | | | | | | |
| 84.140.2010 | OF | 129 | | 24/03/2010 | 24/03/2011 | 689,50 |
| **FORNECEDOR:** S.A. JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | **CNPJ:** 61533949000141 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ESTADO DE SAO PAULO. | | | | | | |
| 66.7.2010 | CONTRATO | G0037.2.10.1899.00 | | 24/03/2010 | 23/03/2011 | 9600,00 |
| **FORNECEDOR:** Berenice Leonel de Souza | | | | | **CNPJ:** 34130160672 | |
| **OBJETO:** Locação de imóvel para instalação do Esloc em Iturama-MG. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 128 | | 23/03/2010 | 23/03/2011 | 16764,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30.2009 | OF | 127 | | 23/03/2010 | 23/03/2011 | 4833,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8.2010 | CONTRATO | G0021.2.04.1897.00 | | 23/03/2010 | 22/03/2011 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** Jevin Comércio e Serviços Ltda **CNPJ:** 31969702000101

**OBJETO:** Prestação de serviço de acesso a internet

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.2.2009 | OF | 112 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 12090,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA. **CNPJ:** 09396731000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, CALCÁRIO, FERTILIZANTE FOSFATADO, SUBSTRATO AGRÍCOLA, BANDEJAS DE ISOPOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.2.2009 | OF | 125 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 16163,40 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, CALCÁRIO, FERTILIZANTE FOSFATADO, SUBSTRATO AGRÍCOLA, BANDEJAS DE ISOPOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.2.2009 | OF | 110 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 57713,04 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, CALCÁRIO, FERTILIZANTE FOSFATADO, SUBSTRATO AGRÍCOLA, BANDEJAS DE ISOPOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.2.2009 | OF | 126 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 9319,20 |

**FORNECEDOR:** MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA. **CNPJ:** 09396731000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, CALCÁRIO, FERTILIZANTE FOSFATADO, SUBSTRATO AGRÍCOLA, BANDEJAS DE ISOPOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.2.2009 | OF | 108 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 15802,38 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, CALCÁRIO, FERTILIZANTE FOSFATADO, SUBSTRATO AGRÍCOLA, BANDEJAS DE ISOPOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.2.2009 | OF | 124 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 5496,48 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, CALCÁRIO, FERTILIZANTE FOSFATADO, SUBSTRATO AGRÍCOLA, BANDEJAS DE ISOPOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9.2010 | CONTRATO | G0035.2.04.1863.00 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** MAX NET TELECOM **CNPJ:** 03581173000139

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet Banda Larga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.92.2010 | OF | 122 | | 22/03/2010 | 22/03/2011 | 141,60 |

**FORNECEDOR:** FIXE ETIQUETAS E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 10743622000163

**OBJETO:** CARBONO TERMICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5.2010 | CONTRATO | G0034.2.04.1859.00 | | 22/03/2010 | 21/03/2011 | 2038,80 |

**FORNECEDOR:** NET-ROSAS Comércio e Serviços em Informática Ltda. **CNPJ:** 02287806000138

**OBJETO:** Prestação de serviços de acesso à internet Banda Larga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.3.2010 | OF | 120 | | 19/03/2010 | 19/03/2011 | 3600,00 |

**FORNECEDOR:** SOLVE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA- **CNPJ:** 08310379000148

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA TROCA, INSTALAÇÃO E CONFIG. EQUIPAMENTOS 3COM NBX V3000.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.2010 | OF | 116 | | 19/03/2010 | 19/03/2011 | 1445,00 |
| **FORNECEDOR:** FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP | | | | | **CNPJ:** 02080068000153 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CADEIRAS E ESTAÇÃO DE TRABALHO. | | | | | | |
| 13.3.2010 | OF | 121 | | 19/03/2010 | 19/03/2011 | 1558,90 |
| **FORNECEDOR:** FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP | | | | | **CNPJ:** 02080068000153 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CADEIRAS E ESTAÇÃO DE TRABALHO. | | | | | | |
| 13.3.2010 | OF | 117 | | 19/03/2010 | 19/03/2011 | 1299,95 |
| **FORNECEDOR:** UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . | | | | | **CNPJ:** 10188583000180 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CADEIRAS E ESTAÇÃO DE TRABALHO. | | | | | | |
| 89.139.2010 | OF | 119 | | 18/03/2010 | 18/03/2011 | 162,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA MÁQUINA DE CALCULAR | | | | | | |
| 534.2.2009 | CONTRATO | G0026.2.04.1898.00 | | 17/03/2010 | 16/03/2011 | 3100,00 |
| **FORNECEDOR:** D.A Serviços de Muriaé Ltda | | | | | **CNPJ:** 07657072000155 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de sistema de alarme monitorado via telefone, GPRS e internet. | | | | | | |
| 81.138.2010 | OF | 115 | | 17/03/2010 | 17/03/2011 | 492,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 26198515000484 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O TEMPO" (SEGUNDA A DOMINGO). | | | | | | |
| 535.1.2009 | CONTRATO | G0016.2.20.1861.00 | | 12/03/2010 | 11/03/2011 | 4800,00 |
| **FORNECEDOR:** Antônio Roque Júnior | | | | | **CNPJ:** 03426417600 | |
| **OBJETO:** Contrato de locação de vaga de garagem. | | | | | | |
| 74.93.2010 | OF | 114 | | 12/03/2010 | 12/03/2011 | 680,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** PASTA PARA ARQUIVO - TIPO CAPA DE PROCESSO | | | | | | |
| 77.137.2010 | OF | 113 | | 10/03/2010 | 10/03/2011 | 757,52 |
| **FORNECEDOR:** 3COM DO BRASIL SERVIÇOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 72938467000198 | |
| **OBJETO:** TROCA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO P/GERENCIAMENTO INTEGRADO P/REDES DE VOZ E DADOS 3COM NBX | | | | | | |
| 18.6.2010 | OF | 111 | | 05/03/2010 | 05/03/2011 | 36000,00 |
| **FORNECEDOR:** EPAMIG - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA INFORME AGROPECUÁRIO PARA 6 EDIÇÕES. | | | | | | |
| 72.91.2010 | OF | 109 | | 04/03/2010 | 04/03/2011 | 105,00 |
| **FORNECEDOR:** INFOMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPUTADORES LTDA | | | | | **CNPJ:** 05905973000193 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E ADAPTADOR USB | | | | | | |
| 72.91.2010 | OF | 107 | | 04/03/2010 | 04/03/2011 | 170,97 |
| **FORNECEDOR:** PRINCIPAL CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08422075000172 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E ADAPTADOR USB | | | | | | |
| 282.125.2009 | OF | 106 | | 02/03/2010 | 02/03/2011 | 904,00 |
| **FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07567891000101 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.133.2010 | OF | 95 | | 26/02/2010 | 26/02/2011 | 2000,00 |
| **FORNECEDOR:** SIGNS & SIGNS GRAPHIC ARTS LTDA | | | | | **CNPJ:** 02117782000179 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DE CAMINHONETES. | | | | | | |
| 12.125.2010 | OF | 83 | | 25/02/2010 | 25/02/2011 | 400,00 |
| **FORNECEDOR:** RW ENGENHARIA | | | | | **CNPJ:** 73775736000105 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CILINDROS P-45 VAZIOS, CARGAS EM GÁS 45 KG E SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO E REPAROS DA CANALIZAÇÃO DE GÁS | | | | | | |
| 550.5.2009 | CONTRATO | G0014.2.04.1758.00 | | 23/02/2010 | 22/02/2011 | 1392,00 |
| **FORNECEDOR:** Gil Soares Bifano ME | | | | | **CNPJ:** 07258941000179 | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços com acesso à Internet Banda Larga | | | | | | |
| 64.4.2010 | OF | 105 | | 19/02/2010 | 19/02/2011 | 3832,35 |
| **FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 46520904000149 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA SOFTWARE PARA RESTAURAÇÃO DO AMBIENTE HD DO SERVIDOR | | | | | | |
| 50.90.2010 | OF | 104 | | 19/02/2010 | 19/02/2011 | 174,00 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO; | | | | | | |
| 282.125.2009 | OF | 102 | | 18/02/2010 | 18/02/2011 | 700,00 |
| **FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07567891000101 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 65.136.2010 | OF | 103 | | 18/02/2010 | 18/02/2011 | 192,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LASER, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | |
| 538.1.2009 | OF | 101 | | 11/02/2010 | 11/02/2011 | 60840,00 |
| **FORNECEDOR:** SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 05548055000154 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 4 PLOTTERS CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | |
| 465.118.2009 | OF | 100 | | 05/02/2010 | 05/02/2011 | 5611,00 |
| **FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA | | | | | **CNPJ:** 03079958000108 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RALADOR AUTOMÁTICO, PRENSA MANUAL, FORNO MOTORIZADO, PENEIRA CLASSIFICADORA E EXTRATO DE FÉCULA. | | | | | | |
| 39.89.2010 | OF | 99 | | 05/02/2010 | 05/02/2011 | 619,50 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | | |
| 282.125.2009 | OF | 98 | | 04/02/2010 | 04/02/2011 | 1130,00 |
| **FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07567891000101 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | | | | | | |
| 47.134.2010 | OF | 97 | | 04/02/2010 | 04/02/2011 | 2100,00 |
| **FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07567891000101 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE CARTA | | | | | | |
| 152.38.2009 | OF | 96 | | 03/02/2010 | 03/02/2011 | 82046,26 |
| **FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP | | | | | **CNPJ:** 00672925000189 | |
| **OBJETO:** COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CEFRO OU PINUS, TAMANHO PADRÃO COMPOSTA COM FUNDO E | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 90 | | 01/02/2010 | 01/02/2011 | 1837,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 92 | | 01/02/2010 | 01/02/2011 | 975,28 |

**FORNECEDOR:** OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 17502576000150

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 91 | | 01/02/2010 | 01/02/2011 | 14178,56 |

**FORNECEDOR:** OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 17502576000150

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 89 | | 01/02/2010 | 01/02/2011 | 4560,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 88 | | 01/02/2010 | 01/02/2011 | 34317,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.132.2010 | OF | 87 | | 29/01/2010 | 29/01/2011 | 834,00 |

**FORNECEDOR:** SOLVE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA- **CNPJ:** 08310379000148

**OBJETO:** TELEFONE IP 3COM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.2010 | OF | 86 | | 29/01/2010 | 29/01/2011 | 2096,95 |

**FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS PARA CONFIGURAÇÃO KERMEL, CRIAR TABELASPACE, PROCESSOS DE BACKUP, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.85.2009 | OF | 85 | | 28/01/2010 | 28/01/2011 | 9310,80 |

**FORNECEDOR:** SILVEIRA INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 03811941000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.131.2010 | OF | 84 | | 28/01/2010 | 28/01/2011 | 560,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** PROGRAMA DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL 2010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 80 | | 27/01/2010 | 27/01/2011 | 33242,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 79 | | 27/01/2010 | 27/01/2011 | 83376,96 |

**FORNECEDOR:** OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 17502576000150

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 81 | | 27/01/2010 | 27/01/2011 | 10186,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30.2009 | OF | 78 | | 27/01/2010 | 27/01/2011 | 2078,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.130.2010 | OF | 82 | | 27/01/2010 | 27/01/2011 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** ABS INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08508930000162

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK, MARCA HP, MODELO 6710B.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.118.2009 | OF | 66 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 121607,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA **CNPJ:** 03079958000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RALADOR AUTOMÁTICO, PRENSA MANUAL, FORNO MOTORIZADO, PENEIRA CLASSIFICADORA E EXTRATO DE FÉCULA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.97.2009 | OF | 76 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 4700,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.97.2009 | OF | 75 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.97.2009 | OF | 77 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 39750,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.97.2009 | OF | 73 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 44100,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.104.2009 | OF | 70 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 5300,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA DESPOLPADEIRA, TACHO DESIDRATADOR, PASTEURIZADOR E RESERVATÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.104.2009 | OF | 68 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 7700,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA DESPOLPADEIRA, TACHO DESIDRATADOR, PASTEURIZADOR E RESERVATÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.104.2009 | OF | 69 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 7700,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA DESPOLPADEIRA, TACHO DESIDRATADOR, PASTEURIZADOR E RESERVATÓRIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 74 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 698,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 72 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 31278,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.129.2010 | OF | 71 | | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 716,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA MATRICIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.102.2009 | OF | 65 | | 25/01/2010 | 25/01/2011 | 1324,68 |

**FORNECEDOR:** VETCOM COMERCIAL AGROVETERINARIA LTDA **CNPJ:** 01740038000163

**OBJETO:** APLICADOR UNIVERSAL, BAINHA, TERMOMETRO, LUVAS E CORTADOR DE PALHETAS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.142.2009 | OF | 57 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 4056,00 |

**FORNECEDOR:** LR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME **CNPJ:** 07050694000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.142.2009 | OF | 56 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 20980,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.89.2009 | OF | 63 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 33100,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO OESTE RAÇÕES LTDA CNPJ: 02.918.654/0005-58 **CNPJ:** 02918654000558

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - RAÇÃO PARA PEIXES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.125.2009 | OF | 55 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 27300,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.103.2009 | OF | 64 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 22005,36 |

**FORNECEDOR:** PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 60431863000145

**OBJETO:** BOTIJÃO CRIOGÊNICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.34.2009 | OF | 62 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 62720,00 |

**FORNECEDOR:** HERODOTO APARECIDA VIEIRA - EPP CNPJ 25.556.689/0001-66 **CNPJ:** 25556689000166

**OBJETO:** TANQUE-REDE PARA ENGORDA COM 4 METROS CUBICOS DE VOLUME UTIL, ESTRAUTRA EM TUBOS DE ALUMINIO, MALHA DE 19 MM,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 58 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 77370,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 59 | | 22/01/2010 | 22/01/2011 | 176037,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.87.2010 | OF | 53 | | 21/01/2010 | 21/01/2011 | 1236,00 |

**FORNECEDOR:** REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 53617676000438

**OBJETO:** AQUISIÇÃO CARTUCHOS/FITA PARA BACKUP MODELO ULTRIM ( LT03) RW 800 GB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.125.2010 | OF | 52 | | 21/01/2010 | 21/01/2011 | 620,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ZAN LTDA **CNPJ:** 04149462000126

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CILINDROS P-45 VAZIOS, CARGAS EM GÁS 45 KG E SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO E REPAROS DA CANALIZAÇÃO DE GÁS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.127.2010 | OF | 51 | | 20/01/2010 | 20/01/2011 | 351,00 |

**FORNECEDOR:** HSM DO BRASIL LTDA. **CNPJ:** 01619385000132

**OBJETO:** ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT POR 2 ANOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.125.2010 | OF | 50 | | 20/01/2010 | 20/01/2011 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** R. REIS DA SILVA **CNPJ:** 11315811000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CILINDROS P-45 VAZIOS, CARGAS EM GÁS 45 KG E SERVIÇOS DE REATIVAÇÃO E REPAROS DA CANALIZAÇÃO DE GÁS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 21 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 3379,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 22 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 3379,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 23 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 3379,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 24 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 3379,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 25 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 3379,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 16 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 6350,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 17 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 6350,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 18 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 6350,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 40 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 42 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 45 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 46 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 47 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 48 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 19 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 49 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 26 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 11519,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 31 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 34 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 35 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 36 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 27 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 37 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 28 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 38 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 29 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 15120,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 41 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 16000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 43 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 16000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 44 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 16000,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 30 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 30240,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 32 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 30240,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 33 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 30240,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 39 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 9999,99 |

**FORNECEDOR:** RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 05043720000158

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 20 | | 19/01/2010 | 19/01/2011 | 1799,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.122.2009 | OF | 15 | | 18/01/2010 | 18/01/2011 | 29250,00 |

**FORNECEDOR:** SIGHTGPS IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ:** 02197876000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 3 GPS GEODÉSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.126.2010 | OF | 14 | | 15/01/2010 | 15/01/2011 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** SIGNS & SIGNS GRAPHIC ARTS LTDA **CNPJ:** 02117782000179

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAYOUT E PLOTAGEM EM CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.122.2010 | OF | 12 | | 15/01/2010 | 15/01/2011 | 468,27 |

**FORNECEDOR:** LIDER BH VEÍCULOS LTDA - GENERAL MOTORS **CNPJ:** 02789552000156

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CHAVES PARA VEÍCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2010 | CONTRATO | G0014.2.04.1704.00 | | 15/01/2010 | 14/01/2011 | 3564,00 |

**FORNECEDOR:** Guanhães Internet LTDA **CNPJ:** 07117821000151

**OBJETO:** Contratação de acesso à Serviços de Internet Banda Larga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2010 | CONTRATO | G0014.2.04.1719.00 | | 15/01/2010 | 14/01/2011 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** Web Star Telecomunicações LTDA **CNPJ:** 09299788000153

**OBJETO:** Contratação de pretação de serviços , viabilizando o acesso à Serviços de Internet Banda Larga.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 10 | | 13/01/2010 | 13/01/2011 | 274227,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 9 | | 13/01/2010 | 13/01/2011 | 370127,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.123.2010 | OF | 7 | | 13/01/2010 | 13/01/2011 | 1417,50 |

**FORNECEDOR:** INOVA VEICULOS LTDA **CNPJ:** 25794843000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LONA MARÍTIMA COM CHAVE PARA CAMINHONETE CABINE DUPLA;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.129.2009 | OF | 4 | | 11/01/2010 | 11/01/2011 | 35000,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS PARA O

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.136.2009 | OF | 5 | | 11/01/2010 | 11/01/2011 | 11490,00 |

**FORNECEDOR:** BORBOSA E HORTA LTDA **CNPJ:** 41833724000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS EM TURMALINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.121.2010 | OF | 6 | | 11/01/2010 | 11/01/2011 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ:** 02841221000118

**OBJETO:** ASSINATURA REVISTA JURIDICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.94.2009 | OF | 3 | | 30/12/2009 | 30/12/2010 | 194970,00 |

**FORNECEDOR:** FORD DO BRASIL S.A. **CNPJ:** 03470727001607

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PICK UP ZERO KM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.120.2009 | OF | 496 | | 29/12/2009 | 29/12/2010 | 1790,00 |

**FORNECEDOR:** PISA VEÍCULOS LTDA **CNPJ:** 23110158000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAR DE ESTRIBO LATERAL, PROTETOR DE CAÇAMBA E LONA MARÍTIMA PARA CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.63.2009 | OF | 494 | | 28/12/2009 | 28/12/2010 | 2244,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS OBJETIVA **CNPJ:** 04584139000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.86.2009 | OF | 493 | | 22/12/2009 | 22/12/2010 | 619,00 |

**FORNECEDOR:** MECÂNICA MARTINS GUEDES LTDA **CNPJ:** 00427711000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PRENSA PARA INDÚSTRIA PARA LATICÍNIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543.85.2009 | OF | 492 | | 22/12/2009 | 22/12/2010 | 2520,00 |

**FORNECEDOR:** ACINOX METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 07712143000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.83.2009 | OF | 491 | | 21/12/2009 | 21/12/2010 | 3799,00 |

**FORNECEDOR:** FOCOS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08195271000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COMERCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.84.2009 | OF | 490 | | 18/12/2009 | 18/12/2010 | 1785,00 |

**FORNECEDOR:** BERCA CORPORATIVO E LOGÍSTICA LTDA **CNPJ:** 02018502000175

**OBJETO:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.134.2009 | OF | 489 | | 18/12/2009 | 18/12/2010 | 4379,00 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PICADEIRA ENSILADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.122.2009 | OF | 488 | | 17/12/2009 | 17/12/2010 | 23700,00 |

**FORNECEDOR:** SIGHTGPS IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ:** 02197876000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 3 GPS GEODÉSICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 479 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 1414,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 480 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 1414,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 481 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 1414,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 482 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 1414,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 483 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 484 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 485 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 486 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.126.2009 | OF | 450 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 1209,00 |

**FORNECEDOR:** VENTURE ETIQUETAS LTDA **CNPJ:** 00661468000127

**OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITORIO, COLETOR DE DADOS E IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.126.2009 | OF | 447 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 6595,98 |

**FORNECEDOR:** MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. EPP **CNPJ:** 02380940000189

**OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITORIO, COLETOR DE DADOS E IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.38.2009 | OF | 487 | | 16/12/2009 | 16/12/2010 | 3441,45 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CEFRO OU PINUS, TAMANHO PADRÃO COMPOSTA COM FUNDO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.118.2009 | OF | 457 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 3810,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA **CNPJ:** 03079958000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RALADOR AUTOMÁTICO, PRENSA MANUAL, FORNO MOTORIZADO, PENEIRA CLASSIFICADORA E EXTRATO DE FÉCULA.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.127.2009 | OF | 478 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 18711,10 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL POLITAN **CNPJ:** 09413944000165

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ESPREMER BISCOITOS DE POLVILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 473 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 1414,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 474 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 9090,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 463 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 58350,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA **CNPJ:** 08673321000169

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 468 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 469 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 470 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 471 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 472 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 64850,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 458 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 129700,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 467 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 129700,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 455 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 259400,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.91.2009 | OF | 461 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 77975,99 |

**FORNECEDOR:** TRACBEL S/A **CNPJ:** 17312448000143

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - TRATOR , GRADE ARADORA, PLANTADORA, CARRETA AGRICOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCARIO, COLHEDORA,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 477 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 18319,00 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 476 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 61896,00 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 475 | | 15/12/2009 | 15/12/2010 | 88750,00 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 545.119.2009 | OF | 451 | | 14/12/2009 | 14/12/2010 | 1140,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA ESTRELA DA MANHÃ | | | | | **CNPJ:** 02412259000175 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME, SOLICITAÇÃO. | | | | | | |
| 446.117.2009 | CONTRATO | B0003.2.04.1388.00 | | 14/12/2009 | 13/12/2010 | 33030,00 |
| **FORNECEDOR:** SETE COLINAS INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** Prestação de serviço de fornecimento de software anti-vírus com instalação e configuração do mesmo na rede corporativa da EMATER- | | | | | | |
| 213.104.2009 | OF | 466 | | 14/12/2009 | 14/12/2010 | 500,00 |
| **FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08076469000116 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA DESPOLPADEIRA, TACHO DESIDRATADOR, PASTEURIZADOR E RESERVATÓRIO. | | | | | | |
| 213.104.2009 | OF | 465 | | 14/12/2009 | 14/12/2010 | 1400,00 |
| **FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08076469000116 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA DESPOLPADEIRA, TACHO DESIDRATADOR, PASTEURIZADOR E RESERVATÓRIO. | | | | | | |
| 213.104.2009 | OF | 464 | | 14/12/2009 | 14/12/2010 | 35400,00 |
| **FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08076469000116 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA DESPOLPADEIRA, TACHO DESIDRATADOR, PASTEURIZADOR E RESERVATÓRIO. | | | | | | |
| 533.30.2009 | OF | 445 | | 11/12/2009 | 11/12/2010 | 7000,00 |
| **FORNECEDOR:** VIME VEICULOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 86504776000164 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR FIRE 1.0 FECHADO , CONFORME SOLICITAÇÃO DA UREGI DE GUAXUPÉ | | | | | | |
| 134.81.2009 | OF | 446 | | 11/12/2009 | 11/12/2010 | 2894,00 |
| **FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA, | | | | | | |
| 525.33.2009 | OF | 443 | | 10/12/2009 | 10/12/2010 | 12453,69 |
| **FORNECEDOR:** PAULO SERGIO GIMENES | | | | | **CNPJ:** 02610043000114 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS NO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO/MG | | | | | | |
| 475.2009 | CONTRATO | G0028.2.07.1387.00 | | 10/12/2009 | 09/12/2010 | 5537,35 |
| **FORNECEDOR:** Laboratório de Patologia Clínica e Análises Clínicas Carlos Chagas Ltda | | | | | **CNPJ:** 20022992000165 | |
| **OBJETO:** Realização de coleta e análise de exames laboratoriais dos funcionários da UREGI de Patos de Minas. | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 444 | | 10/12/2009 | 10/12/2010 | 7297,50 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE SEMENTES | | | | | **CNPJ:** 09536120000263 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.118.2009 | OF | 439 | | 09/12/2009 | 09/12/2010 | 1159,60 |

**FORNECEDOR:** IRMÃOS CRUZ AUTO PEÇAS LTDA ME **CNPJ:** 38584322000106

**OBJETO:** PNEU DE PRIMEIRA LINHA MEDIDAS 185/70 R14 PARA VEICULO MARCA FIAT PALIO WEEKEND.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.120.2009 | OF | 438 | | 09/12/2009 | 09/12/2010 | 9399,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA ORION LTDA. **CNPJ:** 07532705000107

**OBJETO:** SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E ARTE E IMPRESSÃO DE FOLDERS E CARTILHAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 441 | | 09/12/2009 | 09/12/2010 | 880,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 440 | | 09/12/2009 | 09/12/2010 | 1343,20 |

**FORNECEDOR:** OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 17502576000150

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.97.2009 | OF | 442 | | 09/12/2009 | 09/12/2010 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.117.2009 | OF | 437 | | 04/12/2009 | 04/12/2010 | 1240,25 |

**FORNECEDOR:** ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ:** 00891833000190

**OBJETO:** INFORMADOR JURIDICO - CAA/OAB-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.118.2009 | OF | 427 | | 04/12/2009 | 04/12/2010 | 82685,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA **CNPJ:** 03079958000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RALADOR AUTOMÁTICO, PRENSA MANUAL, FORNO MOTORIZADO, PENEIRA CLASSIFICADORA E EXTRATO DE FÉCULA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.34.2009 | OF | 431 | | 04/12/2009 | 04/12/2010 | 11760,00 |

**FORNECEDOR:** HERODOTO APARECIDA VIEIRA - EPP CNPJ 25.556.689/0001-66 **CNPJ:** 25556689000166

**OBJETO:** TANQUE-REDE PARA ENGORDA COM 4 METROS CUBICOS DE VOLUME UTIL, ESTRAUTRA EM TUBOS DE ALUMINIO, MALHA DE 19 MM,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.89.2009 | OF | 430 | | 03/12/2009 | 03/12/2010 | 20000,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO OESTE RAÇÕES LTDA CNPJ: 02.918.654/0005-58 **CNPJ:** 02918654000558

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS - RAÇÃO PARA PEIXES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.32.2009 | OF | 432 | | 03/12/2009 | 03/12/2010 | 4554,18 |

**FORNECEDOR:** ARAGÃO MELO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA **CNPJ:** 09143301000149

**OBJETO:** PORTEIRA EM MADEIRA COMPLETA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 435 | | 03/12/2009 | 03/12/2010 | 1304,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 436 | | 03/12/2009 | 03/12/2010 | 1685,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.94.2009 | OF | 434 | | 03/12/2009 | 03/12/2010 | 324950,00 |

**FORNECEDOR:** FORD DO BRASIL S.A. **CNPJ:** 03470727001607

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PICK UP ZERO KM.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.121.2009 | OF | 429 | | 02/12/2009 | 02/12/2010 | 32000,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA REFRIGERAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.74.2009 | CONTRATO | G0028.2.07.1353.00 | | 01/12/2009 | 30/11/2010 | 2850,00 |

**FORNECEDOR:** Ventura Medicina Ocupacional Ltda **CNPJ:** 03236392000180

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos, para realização de exames clínicos dos empregados da Emater-MG, UREGI Patos de Minas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.38.2009 | OF | 425 | | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 6882,90 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CEFRO OU PINUS, TAMANHO PADRÃO COMPOSTA COM FUNDO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 424 | | 26/11/2009 | 26/11/2010 | 2143,28 |

**FORNECEDOR:** OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 17502576000150

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.88.2009 | OF | 423 | | 26/11/2009 | 26/11/2010 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** INTELB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME **CNPJ:** 06916624000130

**OBJETO:** REFRIGERADOR DE 2 PORTA, CAMARA DIGITAL,TV LCD 32", COMPUTADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.123.2008 | OF | 407 | | 25/11/2009 | 25/11/2010 | 7899,70 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 419 | | 25/11/2009 | 25/11/2010 | 226556,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.88.2009 | OF | 422 | | 25/11/2009 | 25/11/2010 | 1600,00 |

**FORNECEDOR:** INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07055987000190

**OBJETO:** REFRIGERADOR DE 2 PORTA, CAMARA DIGITAL,TV LCD 32", COMPUTADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.88.2009 | OF | 420 | | 25/11/2009 | 25/11/2010 | 4396,00 |

**FORNECEDOR:** WEBLINES TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 07492720000160

**OBJETO:** REFRIGERADOR DE 2 PORTA, CAMARA DIGITAL,TV LCD 32", COMPUTADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.82.2009 | OF | 415 | | 24/11/2009 | 24/11/2010 | 1140,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA **CNPJ:** 09133474000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.81.2009 | OF | 412 | | 24/11/2009 | 24/11/2010 | 658,00 |

**FORNECEDOR:** ROSELY APARECIDA PEREIRA E FREITAS - ME **CNPJ:** 10810982000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO E SUCO DE FRUTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.81.2009 | OF | 413 | | 24/11/2009 | 24/11/2010 | 222,48 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO E SUCO DE FRUTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.81.2009 | OF | 414 | | 24/11/2009 | 24/11/2010 | 180,72 |

**FORNECEDOR:** ASPACK DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 04507987000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO E SUCO DE FRUTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.93.2009 | OF | 417 | | 24/11/2009 | 24/11/2010 | 312000,00 |

**FORNECEDOR:** SANTANA ALGODOEIRA LTDA **CNPJ:** 04207672000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 358 | | 24/11/2009 | 24/11/2010 | 4521,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.79.2009 | OF | 410 | | 20/11/2009 | 20/11/2010 | 225,00 |

**FORNECEDOR:** SL MG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 01718748000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 411 | | 20/11/2009 | 20/11/2010 | 11643,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.114.2009 | OF | 408 | | 18/11/2009 | 18/11/2010 | 691,77 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO I.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.87.2009 | OF | 405 | | 18/11/2009 | 18/11/2010 | 133194,72 |

**FORNECEDOR:** OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 17502576000150

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.97.2009 | OF | 404 | | 18/11/2009 | 18/11/2010 | 5100,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.113.2009 | OF | 400 | | 16/11/2009 | 16/11/2010 | 1970,00 |

**FORNECEDOR:** HOST REVENDA LTDA. **CNPJ:** 05843101000148

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DA EMATER-MG POR STREAMING

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.112.2009 | OF | 399 | | 16/11/2009 | 16/11/2010 | 1816,00 |

**FORNECEDOR:** WMW SISTEMAS DE VÍDEO LTDA **CNPJ:** 21862057000170

**OBJETO:** SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS PARA A CÂMERA DXC-D30 Nº S16368

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.123.2008 | OF | 402 | | 16/11/2009 | 16/11/2010 | 3065,14 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 394 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 35750,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 397 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 2184,00 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.103.2009 | OF | 398 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 88,40 |

**FORNECEDOR:** VIDRAÇARIA DUTRA LTDA **CNPJ:** 23977127000160

**OBJETO:** FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO FUMÊ, CONFORME SOLICITAÇÃO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.110.2009 | OF | 396 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 13800,00 |

**FORNECEDOR:** MILKTEC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 81090482000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CANA, FORNO PARA BISCOITOS E TANQUE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.110.2009 | OF | 393 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 37000,00 |

**FORNECEDOR:** D&R ARTIGOS PARA AGUARDENTE LTDA **CNPJ:** 01492631000138

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CANA, FORNO PARA BISCOITOS E TANQUE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.110.2009 | OF | 395 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 10599,99 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL POLITAN **CNPJ:** 09413944000165

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CANA, FORNO PARA BISCOITOS E TANQUE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.63.2009 | OF | 392 | | 13/11/2009 | 13/11/2010 | 809,50 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS OBJETIVA **CNPJ:** 04584139000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.78.2009 | OF | 366 | | 12/11/2009 | 12/11/2010 | 176,85 |

**FORNECEDOR:** TORRES E RODRIGUES LTDA **CNPJ:** 10898409000120

**OBJETO:** CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON: T048120; T048320; HP C8727; HP C8728; E HP/51645A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.112.2009 | OF | 389 | | 12/11/2009 | 12/11/2010 | 36400,00 |

**FORNECEDOR:** OSWALDO PEREIRA DA SILVA MAQUINAS AGRICOLAS **CNPJ:** 09049250000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRANSPORTADOR HELICOIDAL, MISTURADOR, TRITURADOR, DEPÓSITO PARA MILHO E FARELO DE MILHO, CAÇAMBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.115.2009 | OF | 390 | | 12/11/2009 | 12/11/2010 | 6980,00 |

**FORNECEDOR:** BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 10772285000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA QUILTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.88.2009 | OF | 391 | | 12/11/2009 | 12/11/2010 | 10820,00 |

**FORNECEDOR:** SUPRINTER SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA **CNPJ:** 05250198000185

**OBJETO:** REFRIGERADOR DE 2 PORTA, CAMARA DIGITAL,TV LCD 32", COMPUTADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.111.2009 | OF | 388 | | 10/11/2009 | 10/11/2010 | 389,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA MÁQUINA COPIADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491.110.2009 | OF | 387 | | 09/11/2009 | 09/11/2010 | 560,00 |

**FORNECEDOR:** OLIVEIRA ROCHA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA **CNPJ:** 09374888000105

**OBJETO:** CURSO MEMBROS DA CIPA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 384 | | 06/11/2009 | 06/11/2010 | 3250,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 382 | | 06/11/2009 | 06/11/2010 | 2142,00 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30.2009 | OF | 383 | | 06/11/2009 | 06/11/2010 | 4290,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 381 | | 06/11/2009 | 06/11/2010 | 34317,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.109.2009 | OF | 386 | | 05/11/2009 | 05/11/2010 | 226,00 |

**FORNECEDOR:** HW LIVRARIA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 16618217000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.114.2009 | OF | 373 | | 05/11/2009 | 05/11/2010 | 9500,00 |

**FORNECEDOR:** PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA **CNPJ:** 22645154000173

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE MEDALHAS COM ESTOJO, E PLACAS PARA PREMIAÇÃO DA EMATER-MG 61 ANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.38.2009 | OF | 380 | | 05/11/2009 | 05/11/2010 | 39920,82 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CEFRO OU PINUS, TAMANHO PADRÃO COMPOSTA COM FUNDO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.85.2009 | OF | 359 | | 04/11/2009 | 04/11/2010 | 26411,23 |

**FORNECEDOR:** SILVEIRA INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 03811941000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.85.2009 | OF | 379 | | 04/11/2009 | 04/11/2010 | 5570,57 |

**FORNECEDOR:** SILVEIRA INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 03811941000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.79.2009 | OF | 377 | | 04/11/2009 | 04/11/2010 | 12799,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.79.2009 | OF | 375 | | 04/11/2009 | 04/11/2010 | 43300,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.81.2009 | OF | 374 | | 04/11/2009 | 04/11/2010 | 6721,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.29.2009 | OF | 370 | | 03/11/2009 | 03/11/2010 | 1807,71 |

**FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** SERVIÇO POR CONEXÃO REMOTA PARA CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS KERNEL, LINUX E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS, BANCO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.99.2009 | OF | 369 | | 03/11/2009 | 03/11/2010 | 149900,00 |

**FORNECEDOR:** BARRACAS TENDA LTDA **CNPJ:** 07943959000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 372 | | 03/11/2009 | 03/11/2010 | 73276,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 371 | | 03/11/2009 | 03/11/2010 | 131126,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.78.2009 | OF | 363 | | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 352,00 |
| **FORNECEDOR:** PEG INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01105481000162 | |
| **OBJETO:** CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON: T048120; T048320; HP C8727; HP C8728; E HP/51645A | | | | | | |
| 479.78.2009 | OF | 364 | | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 447,00 |
| **FORNECEDOR:** CIA DO CARTUCHO LTDA | | | | | **CNPJ:** 04080193000199 | |
| **OBJETO:** CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON: T048120; T048320; HP C8727; HP C8728; E HP/51645A | | | | | | |
| 479.78.2009 | OF | 365 | | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 500,00 |
| **FORNECEDOR:** CAJURU ART PAPER LTDA | | | | | **CNPJ:** 09435607000179 | |
| **OBJETO:** CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON: T048120; T048320; HP C8727; HP C8728; E HP/51645A | | | | | | |
| 479.78.2009 | OF | 362 | | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 235,20 |
| **FORNECEDOR:** DANIELLE TAVARES MAIOR SOARES | | | | | **CNPJ:** 05356221000110 | |
| **OBJETO:** CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORAS EPSON: T048120; T048320; HP C8727; HP C8728; E HP/51645A | | | | | | |
| 222.98.2009 | OF | 367 | | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 7280,00 |
| **FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 09343725000157 | |
| **OBJETO:** BALANÇA ELETRÔNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | | |
| 134.81.2009 | OF | 368 | | 30/10/2009 | 30/10/2010 | 20932,00 |
| **FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA, | | | | | | |
| 134.81.2009 | OF | 357 | | 22/10/2009 | 22/10/2010 | 38317,00 |
| **FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA, | | | | | | |
| 134.81.2009 | OF | 356 | | 22/10/2009 | 22/10/2010 | 79914,00 |
| **FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** FORNO A TIPO A GAS, CAMARA FECHADA PARA INDUSTRIA PANIFCAÇÃO, ESTANTE PARA COZINHA INDUSTRIAL, AMASSADEIRA, | | | | | | |
| 388.95.2009 | OF | 354 | | 21/10/2009 | 21/10/2010 | 289000,00 |
| **FORNECEDOR:** CASA DO PRODUTOR RURAL DE JANAÚBA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02664870000190 | |
| **OBJETO:** AQUIISÇÃO DE FERTILIZANTES CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL PARA UNIDADE REGIONAL DE JANAÚBA | | | | | | |
| 388.95.2009 | OF | | | 21/10/2009 | 21/10/2010 | |
| **FORNECEDOR:** CASA DO PRODUTOR RURAL DE JANAÚBA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02664870000190 | |
| **OBJETO:** AQUIISÇÃO DE FERTILIZANTES CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL PARA UNIDADE REGIONAL DE JANAÚBA | | | | | | |
| 151.34.2009 | OF | 353 | | 21/10/2009 | 21/10/2010 | 31360,00 |
| **FORNECEDOR:** HERODOTO APARECIDA VIEIRA - EPP | | | CNPJ 25.556.689/0001-66 | | **CNPJ:** 25556689000166 | |
| **OBJETO:** TANQUE-REDE PARA ENGORDA COM 4 METROS CUBICOS DE VOLUME UTIL, ESTRAUTRA EM TUBOS DE ALUMINIO, MALHA DE 19 MM, | | | | | | |
| 495.150.2008 | OF | 352 | | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 15322,00 |
| **FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS. | | | | | | |
| 458.104.2009 | OF | 341 | | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 3062,00 |
| **FORNECEDOR:** CENTRO FOTOGRÁFICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02011270000123 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS, SERVIÇOS DIGITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.23.2009 | OF | 347 | | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 120369,60 |
| **FORNECEDOR:** | D&PL BRASIL LIMITADA | | | | **CNPJ:** 02662305000194 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UREGI DE IPATINGA POR UM PERÍODO DE 12 MESES | | | | | |
| 387.23.2009 | OF | 349 | | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 120369,60 |
| **FORNECEDOR:** | D&PL BRASIL LIMITADA | | | | **CNPJ:** 02662305000194 | |
| **OBJETO:** | SEMENTE DE ALGODÃO GENETICAMENTE MODIFICADA ( TRANSGÊNICA ) | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 317 | | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 636706,00 |
| **FORNECEDOR:** | NICOLA VINCENZO DI SALVO | | | | **CNPJ:** 09325167000105 | |
| **OBJETO:** | SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 316 | | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 1449665,20 |
| **FORNECEDOR:** | JOSÉ SERGIO E. MOREIRA | | | | **CNPJ:** 60076127672 | |
| **OBJETO:** | SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | |
| 476.108.2009 | OF | 344 | | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 130,00 |
| **FORNECEDOR:** | TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** | MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA | | | | | |
| 476.108.2009 | OF | 345 | | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 255,00 |
| **FORNECEDOR:** | ABS INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** 08508930000162 | |
| **OBJETO:** | MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA | | | | | |
| 473.107.2009 | OF | 342 | | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 2385,00 |
| **FORNECEDOR:** | MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. | | | | **CNPJ:** 71054225000179 | |
| **OBJETO:** | CONFECÇÃO DE PLACAS PATRIMONIAIS. | | | | | |
| 434.67.2009 | OF | 343 | | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 224,00 |
| **FORNECEDOR:** | ORGANIZAÇÃO COMERCIAL WR LTDA | | | | **CNPJ:** 01544866000126 | |
| **OBJETO:** | AQUISÇÃO DE PASTA TÉRMICA E CASES HD | | | | | |
| 401.77.2009 | OF | 346 | | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 1284,00 |
| **FORNECEDOR:** | AMARO & SANTIAGO LTDA | | | | **CNPJ:** 10974832000162 | |
| **OBJETO:** | REFIL DE ALCOOL GEL DE 800ML | | | | | |
| 257.62.2009 | OF | 335 | | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 17284,13 |
| **FORNECEDOR:** | FBA AGROPECUÁRIA EPP | | | | **CNPJ:** 04423260000120 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE DIVERSAS HORTALIÇAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | |
| 453.103.2009 | OF | 340 | | 16/10/2009 | 16/10/2010 | 578,60 |
| **FORNECEDOR:** | VIDRAÇARIA DUTRA LTDA | | | | **CNPJ:** 23977127000160 | |
| **OBJETO:** | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO FUMÊ, CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | |
| 444.74.2009 | OF | 338 | | 16/10/2009 | 16/10/2010 | 360,00 |
| **FORNECEDOR:** | AGR COM SERV LOC EQUIPAMENTOS ELETRÕNICOS LTDA | | | | **CNPJ:** 04080034000194 | |
| **OBJETO:** | SINALIZADOR ACÚSTICO/VISUAL (GIROFLEX) - SIRENE NA COR RUBI E AMBAR COM ALIMENTAÇÃO 110/220 | | | | | |
| 242.58.2009 | OF | 339 | | 16/10/2009 | 16/10/2010 | 1298,00 |
| **FORNECEDOR:** | ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A | | CNPJ: 01.975.274/0001-69 | | **CNPJ:** 01975274000169 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 20 GPS COM ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.101.2009 | OF | 337 | | 15/10/2009 | 15/10/2010 | 479,00 |

**FORNECEDOR:** J E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA **CNPJ:** 08593749000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALÇADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.106.2009 | OF | 332 | | 14/10/2009 | 14/10/2010 | 2000,00 |

**FORNECEDOR:** EXTRA FORMULÁRIO CONTÍNUO E IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL LTDA **CNPJ:** 06248418000107

**OBJETO:** FORMULÁRIO CONTINUO EM 4 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.25.2009 | OF | 333 | | 14/10/2009 | 14/10/2010 | 19973,39 |

**FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** CAPACITAÇÃO DE TODOS OS EMPREGADOS DA DIREP NO SISTEMA FOLHASOFT VERSÃO 4.2.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.93.2009 | OF | 308 | | 14/10/2009 | 14/10/2010 | 488,00 |

**FORNECEDOR:** ALALUX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 71328462000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REFLECTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.34.2009 | OF | 331 | | 14/10/2009 | 14/10/2010 | 39200,00 |

**FORNECEDOR:** HERODOTO APARECIDA VIEIRA - EPP CNPJ 25.556.689/0001-66 **CNPJ:** 25556689000166

**OBJETO:** TANQUE-REDE PARA ENGORDA COM 4 METROS CUBICOS DE VOLUME UTIL, ESTRAUTRA EM TUBOS DE ALUMINIO, MALHA DE 19 MM,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.61.2009 | OF | 334 | | 14/10/2009 | 14/10/2010 | 137175,26 |

**FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA **CNPJ:** 20477188000170

**OBJETO:** SEMENTES DE EUCALIPTO UROPHYLLA OU EUCALIPTO UROGRANDIS, SEMENTES DE EUCALIPTO CITRIODORA, MUDAS DE EUCALIPTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.76.2009 | OF | 329 | | 09/10/2009 | 09/10/2010 | 9770,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ALVES E CAIXETA LTDA **CNPJ:** 09122816000162

**OBJETO:** VIGA DE MADEIRA, TELHA EM CERAMICA, CORDOALHA DE AÇO FLEXIVEL, ALÇA PARA CORDOALHA, PARAFURSO ESTICADOR DE AÇO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.73.2009 | OF | 327 | | 08/10/2009 | 08/10/2010 | 180,60 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE CAFÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.73.2009 | OF | 328 | | 08/10/2009 | 08/10/2010 | 45,60 |

**FORNECEDOR:** ASPACK DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 04507987000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE CAFÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.24.2009 | OF | 325 | | 08/10/2009 | 08/10/2010 | 5600,00 |

**FORNECEDOR:** GEOGRAPH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. **CNPJ:** 68154467000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MAPINFO PROFISSIONAL 9.5 OU SUPERIOR EM PORTUGUÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.90.2009 | OF | 324 | | 07/10/2009 | 07/10/2010 | 115000,00 |

**FORNECEDOR:** SANDRA CRISTINA DE ANDRADE LEITE ALBUQUERQUE DE MORAES - ME **CNPJ:** 03556916000110

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. SERV. DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES, CARPETES E PISO ELEVADO, BEM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.58.2009 | OF | 326 | | 07/10/2009 | 07/10/2010 | 499,50 |

**FORNECEDOR:** ORGANIZAÇÃO COMERCIAL WR LTDA **CNPJ:** 01544866000126

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E APARELHOS TELEFÔNICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.38.2009 | OF | 320 | | 07/10/2009 | 07/10/2010 | 39920,82 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CEFRO OU PINUS, TAMANHO PADRÃO COMPOSTA COM FUNDO E



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.75.2009 | OF | 323 | | 02/10/2009 | 02/10/2010 | 3870,00 |

**FORNECEDOR:** POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 02559321000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 3 REFRIGERADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.97.2009 | OF | 322 | | 02/10/2009 | 02/10/2010 | 472,00 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** SERVIÇO DE LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS DE 04 COMPUTADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.98.2009 | OF | 321 | | 01/10/2009 | 01/10/2010 | 250,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LASER MARCA LEXMARK, PATRIMÔNIO 086897

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.84.2009 | OF | 319 | | 01/10/2009 | 01/10/2010 | 4987,95 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL POLITAN **CNPJ:** 09413944000165

**OBJETO:** PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE PLANTIO DIRETO TRAÇÃO ANIMAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.99.2009 | OF | 318 | | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 920,00 |

**FORNECEDOR:** PNEUS POINT SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 03831775000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PÁLIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.21.2009 | CONTRATO | E0060.2.12.1231.00 | | 29/09/2009 | 28/09/2010 | 287157,62 |

**FORNECEDOR:** ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos **CNPJ:** 34028316001509

**OBJETO:** Comercialização de produtos e serviços postais, telemáticos e adicionais.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 314 | | 29/09/2009 | 29/09/2010 | 73931,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 315 | | 29/09/2009 | 29/09/2010 | 129482,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.71.2009 | OF | 309 | | 28/09/2009 | 28/09/2010 | 950,00 |

**FORNECEDOR:** ARQUIMIG SISTEMAS MOBILIÁRIOS LTDA **CNPJ:** 00680863000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PASTA SUSPENSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.77.2009 | OF | 311 | | 28/09/2009 | 28/09/2010 | 12900,00 |

**FORNECEDOR:** AGROVETERINÁRIA RM LTDA - EPP **CNPJ:** 10453573000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO FLUTUANTE COMPOSTO DE DUAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE PISTÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.91.2009 | OF | 307 | | 25/09/2009 | 25/09/2010 | 67,90 |

**FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA **CNPJ:** 17155342000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CRIMPAR RJ45 - FRONTAL DE AÇO INOX COM CATRACA REFORÇADA, COM CORTADOR, DECAPADOR PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.4.2009 | OF | 306 | | 24/09/2009 | 24/09/2010 | 14997,00 |

**FORNECEDOR:** LTA-RH INFORMÁTICA, COMPÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 94316916000360

**OBJETO:** ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.20.2009 | OF | 296 | | 24/09/2009 | 24/09/2010 | 363,60 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.4.2009 | OF | 305 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 24995,00 |

**FORNECEDOR:** LTA-RH INFORMÁTICA, COMPÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 94316916000360

**OBJETO:** ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.96.2009 | OF | 299 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 90,00 |

**FORNECEDOR:** SINDUSCON-MG **CNPJ:** 17220252000129

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NA PALESTRA MUDANÇAS DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA, PARA FUNCIONÁRIA LUCIANE CARLOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.65.2009 | OF | 304 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 372,00 |

**FORNECEDOR:** DANIELLE TAVARES MAIOR SOARES **CNPJ:** 05356221000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.73.2009 | OF | 295 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 1580,00 |

**FORNECEDOR:** PRESTOBAT LTDA **CNPJ:** 65313538000100

**OBJETO:** BETONEIRA, MAQUINA DE SOLDA E VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.73.2009 | OF | 293 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 3155,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** BETONEIRA, MAQUINA DE SOLDA E VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.54.2009 | OF | 303 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 219000,00 |

**FORNECEDOR:** NICOLA VINCENZO DI SALVO **CNPJ:** 09325167000105

**OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.54.2009 | OF | 302 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 506800,00 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ SERGIO E. MOREIRA **CNPJ:** 60076127672

**OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.54.2009 | OF | 301 | | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 973000,00 |

**FORNECEDOR:** SEMPRE SEMENTES **CNPJ:** 09536120000263

**OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.62.2009 | OF | 288 | | 22/09/2009 | 22/09/2010 | 87785,00 |

**FORNECEDOR:** FBA AGROPECUÁRIA EPP **CNPJ:** 04423260000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE DIVERSAS HORTALIÇAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.55.2009 | OF | 292 | | 21/09/2009 | 21/09/2010 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** BANNER PROMOCIONAL, CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO E FOLDER PARA DIVULGAÇÃO FOLDER CONVITE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.95.2009 | OF | 291 | | 18/09/2009 | 18/09/2010 | 413,00 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** ISCRIÇÃO NO CURSO SPED PARA FUNCIONÁRIO CLÉBER CAETANO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.63.2009 | OF | 282 | | 17/09/2009 | 17/09/2010 | 21184,00 |

**FORNECEDOR:** INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS OBJETIVA **CNPJ:** 04584139000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.94.2009 | OF | 284 | | 16/09/2009 | 16/09/2010 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HOJE EM DIA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.64.2009 | OF | 287 | | 16/09/2009 | 16/09/2010 | 486,96 |
| **FORNECEDOR:** | RIQUEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** 07893500000149 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | |
| 301.19.2009 | OF | 285 | | 16/09/2009 | 16/09/2010 | 10959,00 |
| **FORNECEDOR:** | DIGICADD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | | | | **CNPJ:** 01485079000150 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTODESK MAP 3D 2010 OU SUPERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE | | | | | |
| 301.19.2009 | OF | 286 | | 16/09/2009 | 16/09/2010 | 57747,00 |
| **FORNECEDOR:** | DIGICADD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | | | | **CNPJ:** 01485079000150 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTODESK MAP 3D 2010 OU SUPERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE | | | | | |
| 242.58.2009 | OF | 278 | | 16/09/2009 | 16/09/2010 | 12980,00 |
| **FORNECEDOR:** | ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A CNPJ: 01.975.274/0001-69 | | | | **CNPJ:** 01975274000169 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 20 GPS COM ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | |
| 377.63.2009 | OF | 281 | | 15/09/2009 | 15/09/2010 | 96,00 |
| **FORNECEDOR:** | INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | | | | **CNPJ:** 07380089000108 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | |
| 416.92.2009 | OF | 280 | | 14/09/2009 | 14/09/2010 | 560,00 |
| **FORNECEDOR:** | ABS INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** 08508930000162 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS, PATRIMONIOS 085467 E 085491 | | | | | |
| 319.54.2009 | OF | 267 | | 14/09/2009 | 14/09/2010 | 1465,00 |
| **FORNECEDOR:** | J E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | | | | **CNPJ:** 08593749000100 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA RECEPÇÃO E GARAGEM PARA EXERCÍCIOS DE SUAS FUNÇÕES. | | | | | |
| 214.60.2009 | OF | 275 | | 09/09/2009 | 09/09/2010 | 1810,00 |
| **FORNECEDOR:** | BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | | | | **CNPJ:** 10772285000132 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES E PRODUTORES RURAIS DE TAIOBEIRAS( BALCÃO | | | | | |
| 214.60.2009 | OF | 276 | | 09/09/2009 | 09/09/2010 | 4788,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO & SERVIÇOS LTDA-ME | | | | **CNPJ:** 07419834000185 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES E PRODUTORES RURAIS DE TAIOBEIRAS( BALCÃO | | | | | |
| 214.60.2009 | OF | 274 | | 09/09/2009 | 09/09/2010 | 25313,00 |
| **FORNECEDOR:** | POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES E PRODUTORES RURAIS DE TAIOBEIRAS( BALCÃO | | | | | |
| 159.57.2009 | OF | 269 | | 09/09/2009 | 09/09/2010 | 14599,97 |
| **FORNECEDOR:** | ELETRONOGUEIRA LTDA | | | | **CNPJ:** 10759101000102 | |
| **OBJETO:** | FREEZER HORIZONTAL, PARA CONGELADOS, CAPACIDADE DE 300L, 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, DESLIZANTES. | | | | | |
| 395.90.2009 | OF | 273 | | 08/09/2009 | 08/09/2010 | 331,50 |
| **FORNECEDOR:** | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | **CNPJ:** 19802941000177 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA E REFIL PARA ALCOOL GEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
| 265.65.2009 | OF | 272 | | 08/09/2009 | 08/09/2010 | 3800,00 |
| **FORNECEDOR:** | MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA. | | | | **CNPJ:** 09396731000172 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.89.2009 | OF | 270 | | 01/09/2009 | 01/09/2010 | 680,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK, PATRIMÔNIO 085804

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.88.2009 | OF | 271 | | 01/09/2009 | 01/09/2010 | 168,00 |

**FORNECEDOR:** CARMO SILVA CIRURGICA LTDA **CNPJ:** 03620365000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E SUPORTE PARA LENÇOIS CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.50.2009 | OF | 225 | | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 10310,00 |

**FORNECEDOR:** VALE COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 07652714000123

**OBJETO:** BALANÇA PARA PESAGEM DE BOVINOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.38.2009 | OF | 265 | | 28/08/2009 | 28/08/2010 | 103243,50 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, DE MADEIRA DE EUCALIPTO, CEFRO OU PINUS, TAMANHO PADRÃO COMPOSTA COM FUNDO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.87.2009 | OF | 268 | | 27/08/2009 | 27/08/2010 | 155,00 |

**FORNECEDOR:** ABS INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08508930000162

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK MARCA TOSHIBA, PATRIMONIO 085463

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30.2009 | OF | 266 | | 26/08/2009 | 26/08/2010 | 24191,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.62.2009 | OF | 263 | | 24/08/2009 | 24/08/2010 | 658,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO CREAM-CRAKER E BISCOITO AMANTEIGADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 261 | | 21/08/2009 | 21/08/2010 | 32250,00 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.86.2009 | OF | 264 | | 21/08/2009 | 21/08/2010 | 2737,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA DE JORNAIS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.84.2009 | OF | 260 | | 21/08/2009 | 21/08/2010 | 354,00 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DIPJ 2009 PARA FUNCIONÁRIA DANIELA APARECIDA M DA COSTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.44.2009 | OF | 259 | | 21/08/2009 | 21/08/2010 | 7536,29 |

**FORNECEDOR:** RUIL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA **CNPJ:** 09146464000185

**OBJETO:** ADUBO 8-28-16 COM TEORES MINIMOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.45.2009 | OF | 262 | | 21/08/2009 | 21/08/2010 | 35773,62 |

**FORNECEDOR:** XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME **CNPJ:** 07829259000199

**OBJETO:** MUDAS DE LARANJA, ACEROLA, TANGERINA,LIMÃO E GOIABA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.111.2008 | OF | 258 | | 19/08/2009 | 19/08/2010 | 31339,00 |

**FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A **CNPJ:** 21581509000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.134.2008 | OF | 257 | | 19/08/2009 | 19/08/2010 | 6184,50 |
| **FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05436694000128 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES | | | | | | |
| 551.113.2008 | OF | 256 | | 19/08/2009 | 19/08/2010 | 81250,00 |
| **FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO. | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 255 | | 19/08/2009 | 19/08/2010 | 173448,79 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 230 | | 19/08/2009 | 19/08/2010 | 2190000,00 |
| **FORNECEDOR:** JOSÉ SERGIO E. MOREIRA | | | | | **CNPJ:** 60076127672 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 240 | | 18/08/2009 | 18/08/2010 | 200200,00 |
| **FORNECEDOR:** JOSÉ SERGIO E. MOREIRA | | | | | **CNPJ:** 60076127672 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 320.55.2009 | OF | 254 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 104,00 |
| **FORNECEDOR:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19802941000177 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, PULVERIZADOR, SHAMPOO, LIMPA PNEUS E CALIBRADOR DE PRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | |
| 320.55.2009 | OF | 253 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 595,00 |
| **FORNECEDOR:** MINAS FERRAMENTAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 17194994000127 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, PULVERIZADOR, SHAMPOO, LIMPA PNEUS E CALIBRADOR DE PRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 243 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 138800,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE SEMENTES | | | | | **CNPJ:** 09536120000263 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 241 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 417000,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE SEMENTES | | | | | **CNPJ:** 09536120000263 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 231 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 469755,00 |
| **FORNECEDOR:** NICOLA VINCENZO DI SALVO | | | | | **CNPJ:** 09325167000105 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 242 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 485800,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE SEMENTES | | | | | **CNPJ:** 09536120000263 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 153.54.2009 | OF | 232 | | 17/08/2009 | 17/08/2010 | 710968,00 |
| **FORNECEDOR:** JOSÉ SERGIO E. MOREIRA | | | | | **CNPJ:** 60076127672 | |
| **OBJETO:** SEMENTES DE PRIMEIRA E SEGUDA GERAÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO GRUPO CARIOCA, MILHO E SORGO. | | | | | | |
| 360.81.2009 | OF | 252 | | 14/08/2009 | 14/08/2010 | 350,00 |
| **FORNECEDOR:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** 17188574000138 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NA VII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.55.2009 | OF | 251 | | 14/08/2009 | 14/08/2010 | 1750,00 |
| **FORNECEDOR:** LUIZ FÁBIO SOARES - EPP | | | | | **CNPJ:** 10825345000138 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, PULVERIZADOR, SHAMPOO, LIMPA PNEUS E CALIBRADOR DE PRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO | | | | | | |
| 553.111.2008 | OF | 247 | | 10/08/2009 | 10/08/2010 | 231,00 |
| **FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO | | | | | | |
| 552.134.2008 | OF | 249 | | 10/08/2009 | 10/08/2010 | 294,50 |
| **FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05436694000128 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES | | | | | | |
| 551.113.2008 | OF | 246 | | 10/08/2009 | 10/08/2010 | 3250,00 |
| **FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO. | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 248 | | 10/08/2009 | 10/08/2010 | 795,76 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 322.57.2009 | OF | 250 | | 10/08/2009 | 10/08/2010 | 810,00 |
| **FORNECEDOR:** PLACAS NORONHA LTDA | | | | | **CNPJ:** 16502965000112 | |
| **OBJETO:** TROFEUS - PREMIO DE CRIATIVIDADE RURAL | | | | | | |
| 363.83.2009 | OF | 245 | | 07/08/2009 | 07/08/2010 | 492,00 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | | | | | | |
| 362.82.2009 | OF | 244 | | 07/08/2009 | 07/08/2010 | 612,00 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DO GUIA DA EMPRESA CENOFISCO, PARA 12 MESES. | | | | | | |
| 135.26.2009 | OF | 238 | | 05/08/2009 | 05/08/2010 | 36499,23 |
| **FORNECEDOR:** WILMAR GUIMARÃES DE MATOS | | | | | **CNPJ:** 18349985000120 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SANTO ANTONIO DO JACINTO. | | | | | | |
| 316.74.2009 | OF | 237 | | 04/08/2009 | 04/08/2010 | 2799,00 |
| **FORNECEDOR:** A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 07629285000173 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO OD ESCEN | | | | | | |
| 313.73.2009 | OF | 236 | | 04/08/2009 | 04/08/2010 | 250,00 |
| **FORNECEDOR:** FARIA E SOARES LTDA | | | | | **CNPJ:** 00097953000110 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO STÚDIO DE SOM NO 1º ANDAR | | | | | | |
| 323.56.2009 | OF | 235 | | 03/08/2009 | 03/08/2010 | 356,00 |
| **FORNECEDOR:** REDE MICRO LTDA | | | | | **CNPJ:** 10241467000187 | |
| **OBJETO:** PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - SDRAM - 01 GB | | | | | | |
| 332.78.2009 | OF | 229 | | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 960,00 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA BOLETIM | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.77.2009 | OF | 228 | | 29/07/2009 | 29/07/2010 | 220,00 |

**FORNECEDOR:** ABS INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08508930000162

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM MONITOR DE VIDEO LCD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.75.2009 | OF | 208 | | 29/07/2009 | 29/07/2010 | 641,50 |

**FORNECEDOR:** MAX FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 03739418000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A COPA ÚNICA DO ESCEN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.79.2009 | OF | 223 | | 28/07/2009 | 28/07/2010 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** PROGRESSO INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 01064846000158

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM PLOOTER - MARCA HP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.76.2009 | OF | 221 | | 28/07/2009 | 28/07/2010 | 759,86 |

**FORNECEDOR:** TREVISAN`S LENS & CAMERAS SERVICE LTDA ME **CNPJ:** 04238712000102

**OBJETO:** CONSERTO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC F 828.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.45.2009 | OF | 227 | | 28/07/2009 | 28/07/2010 | 1385,00 |

**FORNECEDOR:** MULTI QUADROS E VIDROS LTDA **CNPJ:** 03961467000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTE ( TRIPÉS ) PARA BANNER DE ATÉ 2,8 X 1,5 METROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.55.2009 | OF | 222 | | 28/07/2009 | 28/07/2010 | 2930,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA ANDORINHA & EDITORA LTDA - ME **CNPJ:** 41955550000141

**OBJETO:** BANNER PROMOCIONAL, CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO E FOLDER PARA DIVULGAÇÃO FOLDER CONVITE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.55.2009 | OF | 224 | | 28/07/2009 | 28/07/2010 | 416,88 |

**FORNECEDOR:** R & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** BANNER PROMOCIONAL, CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO E FOLDER PARA DIVULGAÇÃO FOLDER CONVITE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.47.2009 | OF | 220 | | 27/07/2009 | 27/07/2010 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** LEINNANDA COMERCIO & SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 06347146000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 51645A ORIGINAL PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.45.2009 | OF | 218 | | 23/07/2009 | 23/07/2010 | 144196,56 |

**FORNECEDOR:** XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME **CNPJ:** 07829259000199

**OBJETO:** MUDAS DE LARANJA, ACEROLA, TANGERINA,LIMÃO E GOIABA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.45.2009 | OF | 219 | | 23/07/2009 | 23/07/2010 | 209801,56 |

**FORNECEDOR:** FRUTICULTURA SÃO JORGE LTDA **CNPJ:** 71417414000169

**OBJETO:** MUDAS DE LARANJA, ACEROLA, TANGERINA,LIMÃO E GOIABA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.49.2009 | OF | 217 | | 22/07/2009 | 22/07/2010 | 388,80 |

**FORNECEDOR:** ROSELY APARECIDA PEREIRA E FREITAS - ME **CNPJ:** 10810982000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.75.2009 | OF | 216 | | 21/07/2009 | 21/07/2010 | 3147,00 |

**FORNECEDOR:** CASA J.A. CURVELLANO LTDA **CNPJ:** 17160987000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A COPA ÚNICA DO ESCEN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.48.2009 | OF | 214 | | 21/07/2009 | 21/07/2010 | 288,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE ARTIFICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.42.2009 | OF | 212 | | 20/07/2009 | 20/07/2010 | 3315,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, PASTA DE LONA SINTÉTICA VERDE PANTONE, EDITORAÇÃO, ARTE E ILUSTRAÇÃO E CARTILHAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.42.2009 | OF | 213 | | 20/07/2009 | 20/07/2010 | 12990,00 |

**FORNECEDOR:** UNIVERSO DA CRIAÇÃO INDUSTRIA COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA **CNPJ:** 02305570000115

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, PASTA DE LONA SINTÉTICA VERDE PANTONE, EDITORAÇÃO, ARTE E ILUSTRAÇÃO E CARTILHAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.5.2008 | OF | 209 | | 16/07/2009 | 16/07/2010 | 41140,00 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, PREGÃO PRESENCIAL 045/2008.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.44.2009 | OF | 211 | | 16/07/2009 | 16/07/2010 | 75765,93 |

**FORNECEDOR:** RUIL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS LTDA **CNPJ:** 09146464000185

**OBJETO:** ADUBO 8-28-16 COM TEORES MINIMOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30.2009 | OF | 210 | | 16/07/2009 | 16/07/2010 | 2460,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 205 | | 14/07/2009 | 14/07/2010 | 57930,00 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30.2009 | OF | 204 | | 14/07/2009 | 14/07/2010 | 125585,20 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 207 | | 13/07/2009 | 13/07/2010 | 30948,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 206 | | 13/07/2009 | 13/07/2010 | 88441,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.51.2008 | OF | 203 | | 10/07/2009 | 10/07/2010 | 13840,00 |

**FORNECEDOR:** L & R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME **CNPJ:** 07404035000135

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, GRAMPO GALVANIZADO, BALANCINS E MOURÕES DE EUCALIPTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.46.2009 | OF | 201 | | 07/07/2009 | 07/07/2010 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA CARTILHA "DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO" - SIG DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.37.2009 | OF | 202 | | 07/07/2009 | 07/07/2010 | 5525,00 |

**FORNECEDOR:** DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME **CNPJ:** 07567891000101

**OBJETO:** CARTILHA DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PROJETO INTEGRAR, PROJETO PRO-SEGUIR, PROJETO POS GRADUAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.111.2008 | OF | 199 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 43235,50 |

**FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A **CNPJ:** 21581509000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.111.2008 | OF | 193 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 97058,50 |
| **FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO | | | | | | |
| 552.134.2008 | OF | 200 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 14725,00 |
| **FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05436694000128 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES | | | | | | |
| 552.134.2008 | OF | 194 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 29155,50 |
| **FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05436694000128 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES | | | | | | |
| 551.113.2008 | OF | 198 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 156000,00 |
| **FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO. | | | | | | |
| 551.113.2008 | OF | 195 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 263250,00 |
| **FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO. | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 192 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 6957,00 |
| **FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02264865000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 191 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 149974,63 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 197 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 22895,47 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 190 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 704943,58 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 196 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 312479,49 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 188.41.2009 | OF | 188 | | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 6888,99 |
| **FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | | | | | **CNPJ:** 08194579000182 | |
| **OBJETO:** BATEDEIRA DE CEREAIS. | | | | | | |
| 300.72.2009 | OF | 189 | | 02/07/2009 | 02/07/2010 | 2390,00 |
| **FORNECEDOR:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. | | | | | **CNPJ:** 86781069000115 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO LEANDRO FERREIRA RAMOS, MATRÍCULA 09705-3, NO SEMINÁRIO NACIONAL: "COMO PLANEJAR E | | | | | | |
| 270.65.2009 | OF | 187 | | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 232,00 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAÇAMBAS LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 71313258000196 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA DE ENTULHOS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.71.2009 | OF | 184 | | 29/06/2009 | 29/06/2010 | 111,49 |
| **FORNECEDOR:** | DIMEP SISTEMAS - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | | | | **CNPJ:** 61099008002942 | |
| **OBJETO:** | MEMBRANAS E CONJUNTO PL MODELO 115 DE TECLADO PARA CATRACA DO RELÓGIO DO PONTO DA EMATER-MG. | | | | | |
| 283.50.2009 | OF | 186 | | 29/06/2009 | 29/06/2010 | 63,00 |
| **FORNECEDOR:** | DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | | | | **CNPJ:** 05549856000134 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE DVD E CABO ADAPTADOR USB X PARALELA | | | | | |
| 240.44.2009 | OF | 185 | | 29/06/2009 | 29/06/2010 | 45,00 |
| **FORNECEDOR:** | BHINFOR COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ME | | | | **CNPJ:** 07716261000151 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E CONTROLE DE VOLUME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | | | |
| 142.31.2009 | OF | 183 | | 29/06/2009 | 29/06/2010 | 3650,00 |
| **FORNECEDOR:** | EDSON DA SILVA GRAFICA - ME | | | | **CNPJ:** 86504750000116 | |
| **OBJETO:** | CONFECÇÃO DE ADESIVOS | | | | | |
| 295.3.2009 | OF | 182 | | 26/06/2009 | 26/06/2010 | 12866,32 |
| **FORNECEDOR:** | AÇÃO INFORMATICA BRASIL LTDA | | | | **CNPJ:** 81627838000535 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS ORACLE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS DA PRODEMGE. | | | | | |
| 295.3.2009 | OF | 181 | | 26/06/2009 | 26/06/2010 | 57824,28 |
| **FORNECEDOR:** | AÇÃO INFORMATICA BRASIL LTDA | | | | **CNPJ:** 81627838000535 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS ORACLE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS DA PRODEMGE. | | | | | |
| 279.67.2009 | OF | 180 | | 24/06/2009 | 24/06/2010 | 365,00 |
| **FORNECEDOR:** | ABS INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** 08508930000162 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK ASUS | | | | | |
| 495.150.2008 | OF | 173 | | 23/06/2009 | 23/06/2010 | 17190,00 |
| **FORNECEDOR:** | EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS. | | | | | |
| 495.150.2008 | OF | 175 | | 23/06/2009 | 23/06/2010 | 25513,00 |
| **FORNECEDOR:** | EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS. | | | | | |
| 495.150.2008 | OF | 179 | | 23/06/2009 | 23/06/2010 | 44786,00 |
| **FORNECEDOR:** | EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS. | | | | | |
| 553.111.2008 | OF | 172 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 18711,00 |
| **FORNECEDOR:** | ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO | | | | | |
| 553.111.2008 | OF | 171 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 38538,50 |
| **FORNECEDOR:** | ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO | | | | | |
| 553.111.2008 | OF | 144 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 47663,00 |
| **FORNECEDOR:** | ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.134.2008 | OF | 169 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 6773,50 |

**FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA **CNPJ:** 05436694000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.134.2008 | OF | 170 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 11485,50 |

**FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA **CNPJ:** 05436694000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.134.2008 | OF | 143 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 16786,50 |

**FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA **CNPJ:** 05436694000128

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 155 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 19046,40 |

**FORNECEDOR:** AWA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA **CNPJ:** 06130273000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.69.2009 | OF | 168 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 3100,00 |

**FORNECEDOR:** HISSA COMUNICAÇÃO MERCADOLOGICA LTDA **CNPJ:** 08542420000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MAQUETE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.41.2009 | OF | 177 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 159,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** GOMINHA, BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, BORRACHA, LAPIS, CANETA ESFEROGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.41.2009 | OF | 178 | | 22/06/2009 | 22/06/2010 | 1306,96 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** GOMINHA, BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, BORRACHA, LAPIS, CANETA ESFEROGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 165 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 0,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 166 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 84500,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 164 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 117000,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 145 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 178750,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.123.2008 | OF | 142 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 19572,36 |

**FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA **CNPJ:** 02264865000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.123.2008 | OF | 151 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 19958,86 |

**FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA **CNPJ:** 02264865000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.123.2008 | OF | 141 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 311331,59 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 152 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 247766,57 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 161 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 197567,21 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 149 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 313469,19 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 162 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 56525,56 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 163 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 61623,56 |
| **FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02264865000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 140 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 449858,49 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 280.68.2009 | OF | 167 | | 18/06/2009 | 18/06/2010 | 198,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS | | | | | | |
| 274.66.2009 | OF | 160 | | 17/06/2009 | 17/06/2010 | 220,00 |
| **FORNECEDOR:** MARIA CRISTINA TRADUÇÕES TÉCNICAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 10374202000157 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRADUÇÃO DE TEXTO INSTITUCIONAL DE PORTUGUÊS PARA O INGLÊS. | | | | | | |
| 269.64.2009 | OF | 158 | | 10/06/2009 | 10/06/2010 | 354,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA | | | | | **CNPJ:** 51978633000100 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO ATIVO IMOBILIZADO - FUNCIONÁRIA ADRIANA DA CRUZ SANTOS | | | | | | |
| 263.61.2009 | OF | 153 | | 10/06/2009 | 10/06/2010 | 1825,00 |
| **FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00041327001000 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 5 PNEUS 205/55 R16 | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 157 | | 10/06/2009 | 10/06/2010 | 64741,00 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 156 | | 10/06/2009 | 10/06/2010 | 99035,00 |
| **FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05765933000193 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.52.2009 | OF | 122 | | 08/06/2009 | 08/06/2010 | 640,90 |

**FORNECEDOR:** INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A **CNPJ:** 60452752000115

**OBJETO:** ASSINATURA DO JORNAL "O GLOBO"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.62.2009 | OF | 150 | | 02/06/2009 | 02/06/2010 | 761,50 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO FNP **CNPJ:** 06923111000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 EXEMPLAR DO AGRIANUAL 2009 E ANUALPEC DE 2009

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.46.2009 | OF | 147 | | 02/06/2009 | 02/06/2010 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINA CAFETEIRA EXPRESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.60.2009 | OF | 146 | | 01/06/2009 | 01/06/2010 | 1849,18 |

**FORNECEDOR:** TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 01739520000183

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OFICINA AUTORIZADA FIAT PARA REVISÃO DE GARANTIA PARA 7.500KM E 15.000KM PARA 8 VEÍCULOS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 139 | | 28/05/2009 | 28/05/2010 | 493,90 |

**FORNECEDOR:** R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06044730000170

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.58.2009 | OF | 138 | | 26/05/2009 | 26/05/2010 | 354,00 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** CURSO - ATIVO IMOBILIZADO A FUNCIONÁRIA MARIA AUGUSTA RIBEIRO LEITE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.2.2009 | OF | 137 | | 25/05/2009 | 25/05/2010 | 55780,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOKS, DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO UFPB - PREGÃO ELETRÔNICO Nº

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.57.2009 | OF | 136 | | 25/05/2009 | 25/05/2010 | 984,00 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E VALOR ADICIONADO - AOS FUNC. CÉLIA APARECIDA E SÉRGIO CUNHA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.56.2009 | OF | 135 | | 25/05/2009 | 25/05/2010 | 708,00 |

**FORNECEDOR:** SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA **CNPJ:** 51978633000100

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DIPJ 2009, AOS FUNCIONÁRIOS ADRIANA C. SANTOS E DANIELA AP. MENDES DA COSTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.40.2009 | OF | 134 | | 25/05/2009 | 25/05/2010 | 699,78 |

**FORNECEDOR:** SERV GELA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA **CNPJ:** 04207170000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CANECAS DE POLIPROPILENO DE 350 ML

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.38.2009 | OF | 124 | | 25/05/2009 | 25/05/2010 | 395,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA DE SERRALHERIA E ESQUADRIAS MAGESI LTDA **CNPJ:** 07744041000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUAFRO PARA AR CONDICIONADO NA DIR. DE PROMOÇÕES, REMOÇÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.1.2009 | OF | 133 | | 22/05/2009 | 22/05/2010 | 24715,52 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UFPB - PREGÃO 71/2008

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.55.2009 | OF | 132 | | 22/05/2009 | 22/05/2010 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL - ABERJE **CNPJ:** 43147693000152

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE UM PROJETO DA EMATER-MG NO PRÊMIO ABERJE 2009, CATEGORIA 16 - MIDIA/AUDIO VISUAL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.15.2009 | OF | 131 | | 21/05/2009 | 21/05/2010 | 658,83 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.14.2009 | OF | 121 | | 21/05/2009 | 21/05/2010 | 6105,00 |

**FORNECEDOR:** SAFRAS COMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ:** 90595216000130

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE ANALISES DIARIAS, SEMANAIS OU QUINZENAIS, COTAÇÃO DE MERCADOS FÍSICOS E FUTUROS DE 140 REGIOES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.54.2009 | OF | 130 | | 20/05/2009 | 20/05/2010 | 1196,00 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** CURSO DE PREGOEIRO PARA OS FUNCIONÁRIOS KELCILENE FERREIRA AGUIAR XAVIER E DENILSON ATÔNIO BARBOSA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.37.2009 | OF | 129 | | 20/05/2009 | 20/05/2010 | 60,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MARCA LASER JAT N COR PRETA, AZUL, AMARELO, MAGNETA E PAPEL PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.36.2009 | OF | 128 | | 19/05/2009 | 19/05/2010 | 3689,00 |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.12.2009 | OF | 127 | | 19/05/2009 | 19/05/2010 | 16720,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO PLANTARUM DE ESTUDOS DA FLORA LTDA **CNPJ:** 63979348000192

**OBJETO:** LIVROS ARVORES BRASILEIRAS, EXOTICAS E FRUTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.37.2009 | OF | 126 | | 18/05/2009 | 18/05/2010 | 1676,97 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL IZABELLA LTDA **CNPJ:** 05696490000126

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MARCA LASER JAT N COR PRETA, AZUL, AMARELO, MAGNETA E PAPEL PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.53.2009 | OF | 123 | | 15/05/2009 | 15/05/2010 | 368,00 |

**FORNECEDOR:** RENATO SEVERINO B. LIMA - SOS SOM E VÍDEO **CNPJ:** 38680823000188

**OBJETO:** CONSERTO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC F 828.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.37.2009 | OF | 125 | | 15/05/2009 | 15/05/2010 | 1635,00 |

**FORNECEDOR:** LEINNANDA COMERCIO & SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 06347146000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA MARCA LASER JAT N COR PRETA, AZUL, AMARELO, MAGNETA E PAPEL PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.51.2008 | OF | 119 | | 12/05/2009 | 12/05/2010 | 11456,64 |

**FORNECEDOR:** IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR- EPP **CNPJ:** 21899992000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, GRAMPO GALVANIZADO, BALANCINS E MOURÕES DE EUCALIPTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.21.2009 | OF | 120 | | 12/05/2009 | 12/05/2010 | 12800,00 |

**FORNECEDOR:** ALVO ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA **CNPJ:** 05680664000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTILHAS DO "GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES" E "GERENCIAL MATRICIAL DE DESPESAS".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.51.2009 | OF | 117 | | 11/05/2009 | 11/05/2010 | 405,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO A PESQUISA - FUNDEP **CNPJ:** 18720938000141

**OBJETO:** CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FUNCIONÁRIA MARIZA FLORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.35.2009 | OF | 118 | | 11/05/2009 | 11/05/2010 | 240,00 |

**FORNECEDOR:** UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA **CNPJ:** 24013278000161

**OBJETO:** CAÇAMBA DE ENTULHO DE 5 METROS CUBICOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.34.2009 | OF | 116 | | 11/05/2009 | 11/05/2010 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS NORTE LTDA **CNPJ:** 06957355000150

**OBJETO:** LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA EM U E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.34.2009 | OF | 115 | | 11/05/2009 | 11/05/2010 | 2246,00 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA EM U E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFON

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.33.2009 | OF | 113 | | 08/05/2009 | 08/05/2010 | 260,40 |

**FORNECEDOR:** GL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA **CNPJ:** 10494761000109

**OBJETO:** TOALHAS PARA LAVABO NA COR BRANCA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.32.2009 | OF | 114 | | 08/05/2009 | 08/05/2010 | 1678,50 |

**FORNECEDOR:** DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **CNPJ:** 07341940000193

**OBJETO:** LIVRO: BRAINSTORMING - COMO ATINGIR METAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.49.2009 | OF | 112 | | 08/05/2009 | 08/05/2010 | 480,00 |

**FORNECEDOR:** CIPLAC - COMÉRCIO INDÚSTRIA E PLÁSTICOS LTDA **CNPJ:** 19667005000109

**OBJETO:** COMPRA DE TROFEUS PARA O PREMIO DE CRIATIVIDADE RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.41.2009 | OF | 176 | | 05/05/2009 | 05/05/2010 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** MARCELO KOPTI TRANJAN **CNPJ:** 04303895000194

**OBJETO:** GOMINHA, BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, MINA DE GRAFITE PARA LAPISEIRA, BORRACHA, LAPIS, CANETA ESFEROGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.27.2009 | OF | 111 | | 05/05/2009 | 05/05/2010 | 3855,00 |

**FORNECEDOR:** ADEIR REZENDE QUINTAL - ME **CNPJ:** 00271933000113

**OBJETO:** SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO NAS CAIXAS DE SOM NO SISTEMA DE AMPLIFICADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.48.2009 | OF | 109 | | 04/05/2009 | 04/05/2010 | 4139,57 |

**FORNECEDOR:** LMF ENGENHARIA LTDA **CNPJ:** 08856175000107

**OBJETO:** TROCA DE TUBULAÇÃO DE REDE SANITÁRIA COM QUEBRA DE PISO DE 7 METROS LINEAR PARA REPARO EM MANILHA E REFAZER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 96 | | 04/05/2009 | 04/05/2010 | 80215,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 97 | | 04/05/2009 | 04/05/2010 | 133352,00 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.31.2009 | OF | 108 | | 29/04/2009 | 29/04/2010 | 1448,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 104 | | 28/04/2009 | 28/04/2010 | 7120,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.47.2009 | OF | 107 | | 28/04/2009 | 28/04/2010 | 1350,00 |

**FORNECEDOR:** BMS LTDA **CNPJ:** 03054436000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE WINFIT SAAAT - EM TODOS OS COMPUTADORES DA EMATER-MG POR UM PERÍODO DE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.30.2009 | OF | 106 | | 28/04/2009 | 28/04/2010 | 79,80 |

**FORNECEDOR:** MILENIA TECNOLOGIA EM RECICLAGEM LTDA **CNPJ:** 01585241000102

**OBJETO:** CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 51645A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.26.2009 | OF | 103 | | 27/04/2009 | 27/04/2010 | 3375,00 |

**FORNECEDOR:** CAFÉ BOM DIA LTDA **CNPJ:** 20367959000177

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO MOIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.16.2009 | OF | 102 | | 27/04/2009 | 27/04/2010 | 7200,00 |

**FORNECEDOR:** CURINGA DOS PNEUS LTDA **CNPJ:** 00041327001000

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.7.2009 | OF | 154 | | 24/04/2009 | 24/04/2010 | 6956,00 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA COPIAR LTDA **CNPJ:** 00282349000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 80 LIVRETOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.29.2009 | OF | 101 | | 24/04/2009 | 24/04/2010 | 3790,30 |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.27.2009 | OF | | | 24/04/2009 | 24/04/2010 | |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** SERVIÇO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.15.2008 | OF | 100 | | 23/04/2009 | 23/04/2010 | 6995,00 |

**FORNECEDOR:** MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA. **CNPJ:** 01791864000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÍDIAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO, FITA E CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.23.2009 | OF | 92 | | 22/04/2009 | 22/04/2010 | 129,70 |

**FORNECEDOR:** DANIELLE TAVARES MAIOR SOARES **CNPJ:** 05356221000110

**OBJETO:** FONTE ATX 450 WATTS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.17.2009 | OF | 94 | | 22/04/2009 | 22/04/2010 | 210,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE SILKAGEM (4 CORES) EM DVD'S + BOX DUPLO E SERVIÇO DE SILKAGEM ( 4 CORES ) EM CDS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.17.2009 | OF | 93 | | 22/04/2009 | 22/04/2010 | 390,00 |

**FORNECEDOR:** MICROFACE SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME **CNPJ:** 08793914000169

**OBJETO:** SERVIÇO DE SILKAGEM (4 CORES) EM DVD'S + BOX DUPLO E SERVIÇO DE SILKAGEM ( 4 CORES ) EM CDS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.28.2009 | OF | 95 | | 22/04/2009 | 22/04/2010 | 320,00 |

**FORNECEDOR:** EPHATA PRODUÇÕES LTDA **CNPJ:** 38550927000178

**OBJETO:** SERVIÇO DE SILKAGEM EM CD-R 700 MB E ADESIVAÇÃO DE CD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.46.2009 | OF | 90 | | 16/04/2009 | 16/04/2010 | 1300,00 |

**FORNECEDOR:** HELIOTECMINAS COM. E REPRE. LTDA **CNPJ:** 25507518000147

**OBJETO:** IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO DO BALANÇO SOCIAL PARA REUNIAO DO CTA, FORMATO A4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.39.2009 | OF | 83 | | 16/04/2009 | 16/04/2010 | 568,20 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DEL REY EDITORA **CNPJ:** 20476073000161

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.42.2009 | OF | 91 | | 16/04/2009 | 16/04/2010 | 550,00 |

**FORNECEDOR:** DESENTUPIDORA E HIGIENIZADORA MODERNA LTDA **CNPJ:** 00782082000173

**OBJETO:** SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA GARAGEM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.11.2009 | OF | 64 | | 16/04/2009 | 16/04/2010 | 9480,00 |

**FORNECEDOR:** 3COM DO BRASIL SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 72938467000198

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3COM PARA REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS NOS EQUIPAMENTOS QUE PERMITEM A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.12.2009 | CONTRATO | E0060.2.09.664.00 | | 15/04/2009 | 15/04/2010 | 204605,78 |

**FORNECEDOR:** Hra Viagens e Turismo Ltda **CNPJ:** 06923038000112

**OBJETO:** Prestação de serviços de aquisição, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso e fornecimento de passagens áereas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.45.2009 | OF | 89 | | 14/04/2009 | 14/04/2010 | 1650,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO **CNPJ:** 00244984000156

**OBJETO:** CONGRESSO MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.44.2009 | OF | 88 | | 13/04/2009 | 13/04/2010 | 220,00 |

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO **CNPJ:** 00536110000172

**OBJETO:** 2 SEMINARIO NACIONAL SOBRE AMPLIAÇÃO DA COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.113.2008 | OF | 87 | | 07/04/2009 | 07/04/2010 | 6500,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.43.2009 | OF | 86 | | 07/04/2009 | 07/04/2010 | 770,00 |

**FORNECEDOR:** SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL **CNPJ:** 03447242000540

**OBJETO:** CURSO - ADMINISTRAÇÃO DE REDES WINDOWS SERVER 2003

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.41.2009 | OF | 84 | | 03/04/2009 | 03/04/2010 | 590,00 |

**FORNECEDOR:** IMEC - INSTITUTO MINEIRO DE ENGENHARIA CIVIL **CNPJ:** 65171886000181

**OBJETO:** CURSO PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.29.2009 | OF | 85 | | 03/04/2009 | 03/04/2010 | 869,50 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA COPIAR LTDA **CNPJ:** 00282349000163

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 46 LIVRETOS COM 48 PÁGINAS, 4 X 4 CORES, PAPEL RECICLATO 145 GR, FORMATO 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.21.2009 | OF | 82 | | 02/04/2009 | 02/04/2010 | 223,20 |

**FORNECEDOR:** NÉLIO DE PÁDUA **CNPJ:** 64469174000180

**OBJETO:** FITA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO EM PLÁSTICO AUTOCOLANTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8.2009 | OF | 80 | | 02/04/2009 | 02/04/2010 | 2806,00 |

**FORNECEDOR:** PATOS PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08267624000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADORA, TRIPE E MICROFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.20.2009 | OF | 79 | | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 425,00 |

**FORNECEDOR:** EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 17245317000190

**OBJETO:** FECHADURA TETRA CHAVE - 10 UNIDADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.40.2009 | OF | 78 | | 30/03/2009 | 30/03/2010 | 390,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL ESTADO DE MINAS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.26.2009 | OF | 77 | | 27/03/2009 | 27/03/2010 | 2760,00 |

**FORNECEDOR:** CAFÉ TOKO LTDA **CNPJ:** 01206222000632

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO MOIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.25.2008 | OF | 76 | | 25/03/2009 | 25/03/2010 | 3625,00 |

**FORNECEDOR:** SUPRIMASTER INFORMÁTICA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA **CNPJ:** 00616787000110

**OBJETO:** CORDÃO PARA CRACHA PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA INDUSTRIAL, NA COR VER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9.2009 | OF | 75 | | 24/03/2009 | 24/03/2010 | 14354,69 |

**FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA SOFT PARA PROCESSAR A DIRF 2009 E INFORME DE RENDIMENTOS, ACESSO REMOTO PARA REVISAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.38.2009 | OF | 73 | | 23/03/2009 | 23/03/2010 | 1495,00 |

**FORNECEDOR:** NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA **CNPJ:** 05128653000174

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO LEANDRO FERREIRA RAMOS, MATRÍCULA 09705-3, NO SEMINÁRIO "LICITAÇÃO PARA OBRAS E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.24.2009 | OF | 74 | | 23/03/2009 | 23/03/2010 | 3548,00 |

**FORNECEDOR:** WORK FORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. **CNPJ:** 08722982000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO CALÇA SOCIAL FEMININA, CAMISETE SOCIAL, JALECO E CALÇA, GUARDA-PÓ EM BRIM LEVE, GUARDA-PÓ EM CEDROFIL E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.36.2009 | OF | 70 | | 18/03/2009 | 18/03/2010 | 783,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA, MARCA EPSON, MODELO DFX-8000.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.37.2009 | OF | 71 | | 18/03/2009 | 18/03/2010 | 3170,00 |

**FORNECEDOR:** SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 07464968000118

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) PROJETORES DE MULTIMIDIAS, MARCA HITACHI E EIKI.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.22.2009 | OF | 68 | | 18/03/2009 | 18/03/2010 | 1239,96 |

**FORNECEDOR:** LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI **CNPJ:** 25682162000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ESPONJA SINTÉTICA, PALHA DE AÇO, PANO DE PRATO, SABONETE, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.15.2009 | OF | 72 | | 18/03/2009 | 18/03/2010 | 100,00 |

**FORNECEDOR:** DAC COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 23874365000140

**OBJETO:** PASTA DOBRADO CARTÃO COM GRAMPO DE METAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.12.2009 | OF | 69 | | 17/03/2009 | 17/03/2010 | 585,00 |

**FORNECEDOR:** UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . **CNPJ:** 10188583000180

**OBJETO:** PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR SDRAM, PC 3200 E PENTE DE MEMORIA DE 1 GB DDR SDRAM PC 2700, 333 MHZ, MODULOS SODIMM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.34.2009 | OF | 56 | | 16/03/2009 | 16/03/2010 | 2070,00 |

**FORNECEDOR:** HIPER CÓPIAS LTDA **CNPJ:** 73291122000158

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS, EM PRETO E BRANCO, FORMATO A1, PAPEL SULFITE GRAMATURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.35.2009 | OF | 67 | | 13/03/2009 | 13/03/2010 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** INFORIUM SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA **CNPJ:** 04994517000102

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA TREINAMENTO CONTENDO QUADRO BRANCO, 21 COMPUTADORES COM ACESSO P/ INTERNET,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.29.2009 | OF | 66 | | 12/03/2009 | 12/03/2010 | 3999,70 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA COPIAR LTDA **CNPJ:** 00282349000163

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 46 LIVRETOS COM 48 PÁGINAS, 4 X 4 CORES, PAPEL RECICLATO 145 GR, FORMATO 20



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.16.2009 | OF | 65 | | 12/03/2009 | 12/03/2010 | 266,00 |
| **FORNECEDOR:** | MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA. | | | | **CNPJ:** 01791864000131 | |
| **OBJETO:** | MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 4.7 GB; PADRAO DVD-R, COM ESTOJO EM ACRILICO TRANSPARENTE, | | | | | |
| 113.33.2009 | OF | 63 | | 11/03/2009 | 11/03/2010 | 660,00 |
| **FORNECEDOR:** | COLÉGIO BRASILEIRO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS HIGIENISTAS DE ALIMENTOS | | | | **CNPJ:** 68583376000100 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO CONGRESSO LATINO AMERICANO E CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTAS DE ALIMENTOS | | | | | |
| 111.32.2009 | OF | 62 | | 11/03/2009 | 11/03/2010 | 475,60 |
| **FORNECEDOR:** | CENTRO FOTOGRÁFICO LTDA | | | | **CNPJ:** 02011270000123 | |
| **OBJETO:** | AMPLIAÇÕES CONFORME ESPECIFICAÇÃO ( OF COMPLEMENTAR (91/22/38/2009) | | | | | |
| 88.8.2009 | OF | 52 | | 11/03/2009 | 11/03/2010 | 363,60 |
| **FORNECEDOR:** | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | **CNPJ:** 17404302000128 | |
| **OBJETO:** | RENOVAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. | | | | | |
| 108.31.2009 | OF | 59 | | 10/03/2009 | 10/03/2010 | 507,60 |
| **FORNECEDOR:** | KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA | | | | **CNPJ:** 02195445000108 | |
| **OBJETO:** | CABLO BLINDADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
| 106.30.2009 | OF | 61 | | 10/03/2009 | 10/03/2010 | 1600,00 |
| **FORNECEDOR:** | MENOTE CORDEIRO PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA | | | | **CNPJ:** 06948367000118 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO GRÁFICA DE LIVRETO DO INSTITUTO HIDROEX ( VERSÃO INGLÊS E PORTUGUÊS) E | | | | | |
| 85.7.2009 | OF | 58 | | 09/03/2009 | 09/03/2010 | 17360,00 |
| **FORNECEDOR:** | GEOGRAPH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | | | | **CNPJ:** 68154467000120 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS E ATUALIZAÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SOFTWARE MAPINFO PROFISSIONAL 9.0 EM PORTUGUÊS PARA O | | | | | |
| 70.12.2009 | OF | 55 | | 06/03/2009 | 06/03/2010 | 3080,00 |
| **FORNECEDOR:** | UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . | | | | **CNPJ:** 10188583000180 | |
| **OBJETO:** | PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR SDRAM, PC 3200 E PENTE DE MEMORIA DE 1 GB DDR SDRAM PC 2700, 333 MHZ, MODULOS SODIMM | | | | | |
| 67.13.2009 | OF | 57 | | 06/03/2009 | 06/03/2010 | 240,00 |
| **FORNECEDOR:** | JEM FERRAMENTARIA E LACRES LTDA | | | | **CNPJ:** 07405014000134 | |
| **OBJETO:** | SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE | | | | | |
| 103.28.2009 | OF | 53 | | 05/03/2009 | 05/03/2010 | 300,00 |
| **FORNECEDOR:** | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | **CNPJ:** 01045397000109 | |
| **OBJETO:** | CURSO ON LINE EM QUALIDADE DE VIDA A FUNCIONÁRIA THIARA VIGGIANO FERNANDES | | | | | |
| 79.25.2009 | OF | 54 | | 05/03/2009 | 05/03/2010 | 1941,00 |
| **FORNECEDOR:** | FUNCIONAL MÓVEIS DE AÇO LTDA. | | | | **CNPJ:** 17365933000185 | |
| **OBJETO:** | CONFECÇÃO DE ROUPEIRO DE AÇO, MODELO ESPECIAL TIPO MALEIRO, COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS | | | | | |
| 101.27.2009 | OF | 51 | | 27/02/2009 | 27/02/2010 | 186,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMPONENTE ELETRÔNICA LTDA | | | | **CNPJ:** 21124391000126 | |
| **OBJETO:** | FONTE DE ALIMENTAÇÃO IBM MODELO PS-5311-3M POWER SUPPLY 310 WATT | | | | | |
| 93.26.2009 | OF | 50 | | 27/02/2009 | 27/02/2010 | 2600,00 |
| **FORNECEDOR:** | ANGELO TRANSPORTES LTDA - NACIONAL MUDANÇAS | | | | **CNPJ:** 02020067000113 | |
| **OBJETO:** | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DO EMPREGADO DANILO ALVES ALVARENGA TRANSFERIDO | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.11.2009 | OF | 45 | | 26/02/2009 | 26/02/2010 | 139,80 |
| **FORNECEDOR:** TRAX TECNOLOGIA E ELETRICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 10394959000102 | |
| **OBJETO:** ROTEADOR WIRELESS | | | | | | |
| 52.4.2009 | OF | 49 | | 26/02/2009 | 26/02/2010 | 36000,00 |
| **FORNECEDOR:** EPAMIG - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** 800 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA INFORME AGROPECUARIO. | | | | | | |
| 92.24.2009 | OF | 43 | | 20/02/2009 | 20/02/2010 | 170,00 |
| **FORNECEDOR:** LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR | | | | | **CNPJ:** 22558670000160 | |
| **OBJETO:** LIVRO DE APLICAÇÃO AC - D2 E BLOCO DE FOLHA DE RESPOSTA - IFP INVENTARIO FATORIAL DE PERSONALIDADE | | | | | | |
| 90.21.2009 | OF | 37 | | 19/02/2009 | 19/02/2010 | 492,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 26198515000484 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O TEMPO" (SEGUNDA A DOMINGO). | | | | | | |
| 87.23.2009 | OF | 44 | | 19/02/2009 | 19/02/2010 | 625,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL DAS BOMBAS E MOTORES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 00057359000103 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE REVISAO E MANUTENÇÃO DE 1 MOTOBOMBA ABS DE 5,0 CV TRIFASICA. | | | | | | |
| 55.15.2009 | OF | 42 | | 19/02/2009 | 19/02/2010 | 960,00 |
| **FORNECEDOR:** PAPELARIA PAPER BOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 64243538000100 | |
| **OBJETO:** COMPRA TALÕES DE FAIXA AZUL | | | | | | |
| 91.22.2009 | OF | 38 | | 18/02/2009 | 18/02/2010 | 2140,20 |
| **FORNECEDOR:** CENTRO FOTOGRÁFICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02011270000123 | |
| **OBJETO:** AMPLIAÇÕES FOTOGRÁFICAS 50 X 70 CM (TAMANHO) LAMINADAS, APLICADAS SOBRE PLACA FOAM E COM MOLDURA FINA DE | | | | | | |
| 69.5.2009 | OF | 34 | | 18/02/2009 | 18/02/2010 | 100000,00 |
| **FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** 17404302000128 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, RESULTADOS DE | | | | | | |
| 51.10.2009 | OF | 36 | | 16/02/2009 | 16/02/2010 | 1320,00 |
| **FORNECEDOR:** CARENA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00177247000188 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JOGO DE COLUNA GALVANIZADO E DIVISÓRIA TIPO GUIA LARGA EM AÇO GALVANIZADO | | | | | | |
| 80.20.2009 | OF | 35 | | 10/02/2009 | 10/02/2010 | 2190,00 |
| **FORNECEDOR:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. | | | | | **CNPJ:** 86781069000115 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO LEANDRO FERREIRA RAMOS, MATRÍCULA 09705-3, NO SEMINÁRIO COMO LICITAR OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | |
| 627.170.2008 | OF | 30 | | 05/02/2009 | 05/02/2010 | 214,50 |
| **FORNECEDOR:** FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 01333945000198 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E SUPORTE PARA GALÃO DE 20 LITROS. | | | | | | |
| 208.48.2008 | OF | 31 | | 05/02/2009 | 05/02/2010 | 7275,00 |
| **FORNECEDOR:** ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05374975000101 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | | | | | | |
| 60.18.2009 | OF | 60 | | 05/02/2009 | 05/02/2010 | 1440,00 |
| **FORNECEDOR:** MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 71054225000179 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, EM ALUMINIO E GRAVAÇÕES | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9.2009 | OF | 29 | | 02/02/2009 | 02/02/2010 | 440,00 |
| **FORNECEDOR:** | CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME | | | | **CNPJ:** 00141206000131 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE GRAVAÇÃO + SILKAGEM + BOX SLIM TRANSPARENTE E DVDS | | | | | |
| 44.16.2009 | OF | 26 | | 29/01/2009 | 29/01/2010 | 745,00 |
| **FORNECEDOR:** | VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. | | | | **CNPJ:** 66487026000114 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE ASSINATURA JORNAL ESTADO DE MINAS. | | | | | |
| 21.17.2009 | OF | 27 | | 29/01/2009 | 29/01/2010 | 266,00 |
| **FORNECEDOR:** | DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** 10278886000193 | |
| **OBJETO:** | FONE DE OUVIDO ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME NO CABO, COM MICROFONE FLEXIVEL ACOPLADO, COM CONECTOR DE 3,5MM | | | | | |
| 38.7.2009 | OF | 25 | | 27/01/2009 | 27/01/2010 | 1017,90 |
| **FORNECEDOR:** | IRMÃOS CRUZ AUTO PEÇAS LTDA ME | | | | **CNPJ:** 38584322000106 | |
| **OBJETO:** | PNEU V +S 225/70 R15 C 112/110 - R RADIAL - PARA VEICULO SPRINTER - INSTALADO, ALINHADO, BALANCEADO E COM TROCA DE | | | | | |
| 48.6.2009 | OF | 24 | | 26/01/2009 | 26/01/2010 | 1045,45 |
| **FORNECEDOR:** | ALTA COMPONENTES LTDA | | | | **CNPJ:** 64239577000133 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE EQUALIZADOR E RECEPTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | | | | | |
| 39.13.2009 | OF | 23 | | 26/01/2009 | 26/01/2010 | 828,00 |
| **FORNECEDOR:** | SEMINÁRIOS ADUANEIRAS S/S LTDA | | | | **CNPJ:** 51978633000100 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO CURSO DIRF - PREENCHIMENTO (INCLUINDO IRRF E CSRF), CONFORME PROPECTO. | | | | | |
| 208.48.2008 | OF | 20 | | 20/01/2009 | 20/01/2010 | 89,25 |
| **FORNECEDOR:** | R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** 06044730000170 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | | | | | |
| 28.8.2009 | OF | 21 | | 20/01/2009 | 20/01/2010 | 570,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** | LUCRO REAL DO ANO CALENDARIO 2009 | | | | | |
| 18.2.2009 | OF | 22 | | 20/01/2009 | 20/01/2010 | 3750,00 |
| **FORNECEDOR:** | MARCAM INDUSTRIAL LTDA | | | | **CNPJ:** 21892302000353 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS E COMPUTADORES, EM POLICROMIA, FUNDO BRANCO LEITOSO. | | | | | |
| 669.118.2008 | OF | 8 | | 19/01/2009 | 19/01/2010 | 3146,50 |
| **FORNECEDOR:** | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
| 32.11.2009 | OF | 17 | | 19/01/2009 | 19/01/2010 | 2230,00 |
| **FORNECEDOR:** | AYMORE PNEUS LTDA | | | | **CNPJ:** 16675498000122 | |
| **OBJETO:** | PNEU 205/55R16 P6000 91V PARA O MEGANE. | | | | | |
| 25.7.2009 | OF | 19 | | 19/01/2009 | 19/01/2010 | 345,24 |
| **FORNECEDOR:** | LOJA ELÉTRICA LTDA | | | | **CNPJ:** 17155342000183 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X0,8 METROS | | | | | |
| 16.12.2009 | OF | 18 | | 19/01/2009 | 19/01/2010 | 1240,25 |
| **FORNECEDOR:** | ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | **CNPJ:** 00891833000190 | |
| **OBJETO:** | INFORMADOR JURIDICO - CAA/OAB-MG - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA EMATER-MG. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2009 | OF | 16 | | 16/01/2009 | 16/01/2010 | 53,00 |
| **FORNECEDOR:** LIVRARIA INTERMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 17713819000107 | |
| **OBJETO:** LIVRO DE SERGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, LEI N 6514, EDITORA ATLAS 2008 | | | | | | |
| 388.136.2008 | OF | 11 | | 15/01/2009 | 15/01/2010 | 148840,00 |
| **FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08342480000180 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM SAN, SWITCHES FIBRE CHANNEL, SOLUÇÃO DE BACKUP ( SOFTWARE E | | | | | | |
| 30.9.2009 | OF | 14 | | 15/01/2009 | 15/01/2010 | 418,00 |
| **FORNECEDOR:** LASER TONER DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 03474684000232 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TONNER - MARCA CANON PC 920 | | | | | | |
| 22.6.2009 | OF | 13 | | 15/01/2009 | 15/01/2010 | 396,00 |
| **FORNECEDOR:** HSM DO BRASIL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01619385000132 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT POR 2 ANOS | | | | | | |
| 12.5.2009 | OF | 15 | | 15/01/2009 | 15/01/2010 | 2100,00 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** CAFE TORRADO E MOIDO; COMPOSIÇÃO: 80 POR CENTO ARABICA E 20 POR CENTO CONOLIN | | | | | | |
| 11.4.2009 | OF | 12 | | 15/01/2009 | 15/01/2010 | 2037,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. | | | | | **CNPJ:** 65211229000110 | |
| **OBJETO:** SUCO DE FRUTA SABORES: CAJU, MANGA, PESSEGO E GOIABA, FRASCO DE 500 ML. | | | | | | |
| 591.2.2008 | OF | 4 | | 13/01/2009 | 13/01/2010 | 3021,60 |
| **FORNECEDOR:** MOBRAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 03705186000172 | |
| **OBJETO:** ADESÃO DE ATA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. | | | | | | |
| 591.2.2008 | OF | 5 | | 13/01/2009 | 13/01/2010 | 2692,80 |
| **FORNECEDOR:** MOBRAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 03705186000172 | |
| **OBJETO:** ADESÃO DE ATA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. | | | | | | |
| 9.3.2009 | OF | 6 | | 13/01/2009 | 13/01/2010 | 117,40 |
| **FORNECEDOR:** BEGUMAVI MERCANTIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 03577146000192 | |
| **OBJETO:** CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA | | | | | | |
| 616.5.2008 | OF | 454 | | 12/01/2009 | 12/01/2010 | 41140,00 |
| **FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08342480000180 | |
| **OBJETO:** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, PREGÃO PRESENCIAL 045/2008. | | | | | | |
| 2.2.2009 | OF | 3 | | 08/01/2009 | 08/01/2010 | 164,45 |
| **FORNECEDOR:** UNISS COMPUTADORES LTDA | | | | | **CNPJ:** 02019997000157 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA E GRAVADOR DVD | | | | | | |
| 8.2.2009 | OF | 2 | | 06/01/2009 | 06/01/2010 | 212,40 |
| **FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17185679000133 | |
| **OBJETO:** CABO CATE5E 4PX24 AM 100MHZ FLEXIVEL | | | | | | |
| 7.1.2009 | OF | 1 | | 05/01/2009 | 05/01/2010 | 3850,00 |
| **FORNECEDOR:** ADEST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06065534000182 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA DIGITAÇÃO, A SER REALIZADO NA EMATER-MG | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.182.2008 | OF | 542 | | 30/12/2008 | 30/12/2009 | 1760,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JORNAL "ESTADO DE MINAS" DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.5.2008 | OF | 541 | | 30/12/2008 | 30/12/2009 | 21350,78 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, PREGÃO PRESENCIAL 045/2008.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 535 | | 30/12/2008 | 30/12/2009 | 33621,00 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.150.2008 | OF | 536 | | 30/12/2008 | 30/12/2009 | 12000,16 |

**FORNECEDOR:** AWA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA **CNPJ:** 06130273000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS SUBMERSAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.15.2008 | OF | 537 | | 29/12/2008 | 29/12/2009 | 9900,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA **CNPJ:** 21229281000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE TV INTERATIVA PARA TRANSMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 534 | | 26/12/2008 | 26/12/2009 | 139636,70 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.127.2008 | OF | 504 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 13599,00 |

**FORNECEDOR:** M V MÁQUINAS DE COSTURA LTDA **CNPJ:** 02407805000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE COSTURA CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.121.2008 | OF | 531 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 217677,14 |

**FORNECEDOR:** VETCOM COMERCIAL AGROVETERINARIA LTDA **CNPJ:** 01740038000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RAÇÃO INICIAL E DE CRESCIMENTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.151.2008 | OF | 533 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 8850,00 |

**FORNECEDOR:** IND. E COM. DE MAQUINAS POLIDRYER LTDA **CNPJ:** 21985262000122

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CAFÉ CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.152.2008 | OF | 530 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 8194,00 |

**FORNECEDOR:** AGRO ISO LTDA **CNPJ:** 01784160000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES E HERBICIDAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA E PECUÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.152.2008 | OF | 529 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 3244,96 |

**FORNECEDOR:** EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP **CNPJ:** 00944944000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES E HERBICIDAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA E PECUÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562.157.2008 | OF | 526 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 19365,00 |

**FORNECEDOR:** PAULO SERGIO GIMENES **CNPJ:** 02610043000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BLOCOS PREMOLDADOS, TIJOLOS CERAMICA, CANALETA DE CERAMICA, CIMENTO PORTLAND, CAL, AREIA, BRITA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.147.2008 | OF | 525 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 59270,00 |

**FORNECEDOR:** SANT'ANA E LELLIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 02101750000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTOPÓLIS E PONTO CHIQUE.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.148.2008 | OF | 528 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 21049,00 |

**FORNECEDOR:** SANT'ANA E LELLIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 02101750000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CHAPADA GAUCHA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.144.2008 | OF | 524 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 34900,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ALVES E CAIXETA LTDA **CNPJ:** 09122816000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BONFINOPOLIS DE MINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.120.2008 | OF | 532 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 205126,11 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINTAINHAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.128.2008 | OF | 520 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 37900,00 |

**FORNECEDOR:** REVIFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA **CNPJ:** 04419837000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVADORA DE LOUÇAS E COPOS, CALDEIRAO A GAS/VAPOR MODELO AMERICANO, ESTANTE, MESA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.128.2008 | OF | 519 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 16839,90 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO & SERVIÇOS LTDA-ME **CNPJ:** 07419834000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVADORA DE LOUÇAS E COPOS, CALDEIRAO A GAS/VAPOR MODELO AMERICANO, ESTANTE, MESA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.149.2008 | OF | 523 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 69993,20 |

**FORNECEDOR:** COMÉRCIO DE CARTUCHOS ROMIE & SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME **CNPJ:** 08684017000117

**OBJETO:** CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS HP CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PAPEL SULFITE A4 CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CD-R

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 527 | | 23/12/2008 | 23/12/2009 | 1068,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.180.2008 | OF | 516 | | 22/12/2008 | 22/12/2009 | 3850,00 |

**FORNECEDOR:** ADEST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA **CNPJ:** 06065534000182

**OBJETO:** SERVIÇO DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA DIGITAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.181.2008 | OF | 517 | | 22/12/2008 | 22/12/2009 | 3600,00 |

**FORNECEDOR:** J CARVALHO REFORMAS E DECORAÇÕES EM ELEVAODORES LTDA **CNPJ:** 08834545000105

**OBJETO:** REVESTIMENTO DAS FACES EXTERNAS DE 18 PORTAS DE CABINE, EM PLOTAGEM ROCAL, DE AÇO INOX ESCOVADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671.19.2008 | OF | 518 | | 22/12/2008 | 22/12/2009 | 2160,00 |

**FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA **CNPJ:** 20477188000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL, SUBSTRATO FLOR, SUBSTRATO GRAMA, GRAMA, FORRAÇÕES PALMEIRAA ARECA, ETC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670.178.2008 | OF | 499 | | 22/12/2008 | 22/12/2009 | 1599,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMATICA NACIONAL S/A **CNPJ:** 05600297000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA O PREMIO DE CRIATIVIDADE RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653.159.2008 | OF | 522 | | 22/12/2008 | 22/12/2009 | 18625,88 |

**FORNECEDOR:** S.T.Q. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 26274654000105

**OBJETO:** SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS, PORTAS E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PASSOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.158.2008 | OF | 521 | | 22/12/2008 | 22/12/2009 | 19600,00 |

**FORNECEDOR:** CASA GRANDE COMERCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA **CNPJ:** 06133518000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PASSOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667.179.2008 | OF | 501 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 3546,80 |
| **FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 46520904000149 | |
| **OBJETO:** PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA SOFT - NOVO PAGAMENTO PLANO DE VANTAGEM DE GRADUAÇÃO A PARTIR DO MÊS JANEIRO DE 2009 | | | | | | |
| 553.111.2008 | OF | 503 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 56941,50 |
| **FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO | | | | | | |
| 552.134.2008 | OF | 510 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 51832,00 |
| **FORNECEDOR:** FILTROMINAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05436694000128 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CLORADORES | | | | | | |
| 551.113.2008 | OF | 509 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 130000,00 |
| **FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** CAIXAS D´AGUA CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO. | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 507 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 144419,03 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 508 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 65813,22 |
| **FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02264865000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 494.123.2008 | OF | 505 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 386747,71 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC RIGIDO | | | | | | |
| 92.20.2008 | OF | 513 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 7832,00 |
| **FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E | | | | | | |
| 92.20.2008 | OF | 511 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 35872,00 |
| **FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E | | | | | | |
| 92.20.2008 | OF | 512 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 77500,00 |
| **FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E | | | | | | |
| 92.20.2008 | OF | 514 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 166242,41 |
| **FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41664871000197 | |
| **OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E | | | | | | |
| 92.20.2008 | OF | 515 | | 19/12/2008 | 19/12/2009 | 182,91 |
| **FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02264865000190 | |
| **OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E | | | | | | |
| 668.177.2008 | OF | 498 | | 18/12/2008 | 18/12/2009 | 1035,00 |
| **FORNECEDOR:** DESENTUPIDORA E HIGIENIZADORA MODERNA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00782082000173 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMANTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.2008 | OF | 497 | | 18/12/2008 | 18/12/2009 | 11773,50 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL MORADA NOVA | | | | **CNPJ:** | 04815139000144 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADA NOVA DE MINAS. | | | | | |
| 665.176.2008 | OF | 496 | | 16/12/2008 | 16/12/2009 | 1440,00 |
| **FORNECEDOR:** | MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** | 08723832000148 |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO CURSO LUCRO REAL EM 2009, PARA OS FUNCIONÁRIOS CÉLIA APARECIDA FERREIRA E ADRIANA DA CRUZ SANTOS | | | | | |
| 547.130.2008 | OF | 493 | | 16/12/2008 | 16/12/2009 | 29900,00 |
| **FORNECEDOR:** | EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA | | | | **CNPJ:** | 05581027000139 |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA - CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA | | | | | |
| 506.142.2008 | OF | 494 | | 16/12/2008 | 16/12/2009 | 55850,00 |
| **FORNECEDOR:** | CARLA DO NASCIMENTO GUIMARÃES E CIA LTDA | | | | **CNPJ:** | 07570754000126 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NINHEIRA E SÃO JOÃO DO PARAÍSO. | | | | | |
| 574.121.2008 | OF | 492 | | 15/12/2008 | 15/12/2009 | 871192,03 |
| **FORNECEDOR:** | VETCOM COMERCIAL AGROVETERINARIA LTDA | | | | **CNPJ:** | 01740038000163 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO INICIAL E DE CRESCIMENTO. | | | | | |
| 507.143.2008 | OF | 495 | | 15/12/2008 | 15/12/2009 | 29770,00 |
| **FORNECEDOR:** | CARLA DO NASCIMENTO GUIMARÃES E CIA LTDA | | | | **CNPJ:** | 07570754000126 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE VIRGEM DA LAPA. | | | | | |
| 633.117.2008 | OF | 490 | | 12/12/2008 | 12/12/2009 | 220,00 |
| **FORNECEDOR:** | FERRAGENS FAVORITA LTDA | | | | **CNPJ:** | 00242692000184 |
| **OBJETO:** | LAMPADA ELETRONICA COMPACTA FLUORESCENTE E PAFLOW PVC PARA LAMPADA ELETRONICA | | | | | |
| 633.117.2008 | OF | 488 | | 12/12/2008 | 12/12/2009 | 1077,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA | | | | **CNPJ:** | 17283821000185 |
| **OBJETO:** | LAMPADA ELETRONICA COMPACTA FLUORESCENTE E PAFLOW PVC PARA LAMPADA ELETRONICA | | | | | |
| 491.135.2008 | OF | 491 | | 12/12/2008 | 12/12/2009 | 829,96 |
| **FORNECEDOR:** | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -( DISK SUPRIMENTOS) | | | | **CNPJ:** | 05572827000193 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CARTUCHO PARA IMPRESSORA, TONER PARA IMPRESSORA, MIDIA: CD REGRAVAVEL, CANETA PARA | | | | | |
| 584.148.2008 | OF | 487 | | 10/12/2008 | 10/12/2009 | 176847,50 |
| **FORNECEDOR:** | MICO PRETO - SERRALHERIA ARTÍSTICA | | | | **CNPJ:** | 07308904000128 |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 8 FEIRAS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA NO ESTADO DE MINAS | | | | | |
| 518.124.2008 | OF | 486 | | 10/12/2008 | 10/12/2009 | 97980,00 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA - ME | | | | **CNPJ:** | 03492371000126 |
| **OBJETO:** | CONFECÇÃO DE CAMISA SOCIAL NO TECIDO BROAD LIGTH DA TOYOBO, BORDADA COM AS LOGOMARCAS DO GOVERNO DO ESTADO | | | | | |
| 521.137.2008 | OF | 485 | | 09/12/2008 | 09/12/2009 | 7000,00 |
| **FORNECEDOR:** | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | **CNPJ:** | 05786956000184 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | | | |
| 508.133.2008 | OF | 483 | | 09/12/2008 | 09/12/2009 | 51500,00 |
| **FORNECEDOR:** | MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. | | | | **CNPJ:** | 04995456000190 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA JEQUERI E SÃO DOMINGOS DO PRATA. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656.175.2008 | OF | 479 | | 05/12/2008 | 05/12/2009 | 1960,00 |

**FORNECEDOR:** FOTO G COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 43362920000162

**OBJETO:** AMPLIAÇAO MOLDURA PRETA DE ALUMINIO E DAY FOAN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.152.2008 | OF | 482 | | 05/12/2008 | 05/12/2009 | 28559,00 |

**FORNECEDOR:** EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP **CNPJ:** 00944944000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES E HERBICIDAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA E PECUÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.152.2008 | OF | 480 | | 05/12/2008 | 05/12/2009 | 4783,76 |

**FORNECEDOR:** EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 46422275000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES E HERBICIDAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA E PECUÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.152.2008 | OF | 478 | | 05/12/2008 | 05/12/2009 | 11452,38 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL ESPERANÇA LTDA **CNPJ:** 09233189000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES E HERBICIDAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA E PECUÁRIA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 477 | | 04/12/2008 | 04/12/2009 | 85457,80 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.116.2008 | OF | 476 | | 03/12/2008 | 03/12/2009 | 919,00 |

**FORNECEDOR:** GUIMEL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA **CNPJ:** 09814904000125

**OBJETO:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631.174.2008 | OF | 470 | | 02/12/2008 | 02/12/2009 | 345,00 |

**FORNECEDOR:** FOTO G COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 43362920000162

**OBJETO:** DIGITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE FOTOS PARA AMPLIAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.120.2008 | OF | 475 | | 02/12/2008 | 02/12/2009 | 913821,75 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PINTAINHAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.126.2008 | OF | 471 | | 02/12/2008 | 02/12/2009 | 9100,00 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DOSADOR PARA PRODUTOS LÍQUIDOS OU SEMI-PASTOSOS E SELADORA TIPO MESA, ELETRICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.103.2008 | OF | 472 | | 02/12/2008 | 02/12/2009 | 6495,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA **CNPJ:** 09133474000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA O ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628.172.2008 | OF | 469 | | 01/12/2008 | 01/12/2009 | 138,00 |

**FORNECEDOR:** OLIMAQ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. **CNPJ:** 42818922000150

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.15.2008 | OF | 539 | | 01/12/2008 | 01/12/2009 | 2431,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA **CNPJ:** 21229281000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE TV INTERATIVA PARA TRANSMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651.115.2008 | OF | 468 | | 28/11/2008 | 28/11/2009 | 418,00 |

**FORNECEDOR:** UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . **CNPJ:** 10188583000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 648.114.2008 | OF | 467 | | 28/11/2008 | 28/11/2009 | 1610,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA **CNPJ:** 24005316000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ETIUQETA SEM REMALINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.113.2008 | OF | 464 | | 27/11/2008 | 27/11/2009 | 599,97 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 3 APARELHOS DE DVD'S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.112.2008 | OF | 466 | | 27/11/2008 | 27/11/2009 | 2984,00 |

**FORNECEDOR:** ALTERNATIVA COMPONENTES ELETRO ELETRÔNICOS LTDA **CNPJ:** 05967428000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 4 TELEVISORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.111.2008 | OF | 465 | | 27/11/2008 | 27/11/2009 | 2220,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS ORLANDO LTDA **CNPJ:** 16664435000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 REFRIGERADOR 1 PORTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644.110.2008 | OF | 463 | | 27/11/2008 | 27/11/2009 | 1349,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS ORLANDO LTDA **CNPJ:** 16664435000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE  REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627.170.2008 | OF | 460 | | 26/11/2008 | 26/11/2009 | 214,50 |

**FORNECEDOR:** FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA **CNPJ:** 01333945000198

**OBJETO:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E SUPORTE PARA GALÃO DE 20 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.109.2008 | OF | 459 | | 24/11/2008 | 24/11/2009 | 3268,00 |

**FORNECEDOR:** SYNOS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05510654000189

**OBJETO:** SISTEMA OPERACIONAL: RED HAT ENTERPRISE LINUX, STANDARD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.115.2008 | OF | 458 | | 21/11/2008 | 21/11/2009 | 14490,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA **CNPJ:** 86485570000134

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO "PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.168.2008 | OF | 457 | | 20/11/2008 | 20/11/2009 | 280,00 |

**FORNECEDOR:** SERICOL LTDA. **CNPJ:** 18747287000183

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PRETA SILCADA FRENTE E COSTAS CONFORME LAYOUT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.5.2008 | OF | 455 | | 20/11/2008 | 20/11/2009 | 53240,00 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, PREGÃO PRESENCIAL 045/2008.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.31.2008 | OF | 452 | | 20/11/2008 | 20/11/2009 | 114175,20 |

**FORNECEDOR:** MARCENARIA E CARPINTARIA SANTANA LTDA **CNPJ:** 20041554000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE STANDES PARA FEIRA DE UBERABA (ESTAÇÃO RURAL).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.116.2008 | OF | 456 | | 20/11/2008 | 20/11/2009 | 3360,00 |

**FORNECEDOR:** BEGUMAVI MERCANTIL LTDA **CNPJ:** 03577146000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PASTAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.99.2008 | OF | 453 | | 20/11/2008 | 20/11/2009 | 77000,00 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** EMPACOTADORA AUTOMATICA - PARA FARINHA DE MANDIOCA E POLVILHO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.167.2008 | OF | 450 | | 19/11/2008 | 19/11/2009 | 1960,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE GRAVAÇÃO + SILKAGEM (4 CORES) + BOX SLIM TRANSPARENTE CDS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618.164.2008 | OF | 451 | | 19/11/2008 | 19/11/2009 | 238,00 |

**FORNECEDOR:** FOTO G COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 43362920000162

**OBJETO:** FOTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.4.2008 | OF | 447 | | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 14640,00 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR WORKSTATION HP XW 4600 CONFORME ATA DA ABIN PREGÃO ELETRÔNICO 24/2007

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.4.2008 | OF | 448 | | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 24400,00 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR WORKSTATION HP XW 4600 CONFORME ATA DA ABIN PREGÃO ELETRÔNICO 24/2007

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.161.2008 | OF | 425 | | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM DVD, SILKAGEM EM 4 (QUATRO) CORES COM BOX TRANSPARENTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.106.2008 | OF | 449 | | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 34500,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA MISTURA DE INGREDIENTES PARA FORMULAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, COMPOSTO DE:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.110.2008 | OF | 445 | | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 6960,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA **CNPJ:** 05581027000139

**OBJETO:** IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LIVROS: MANUAL DO CAFÉ, ALMANAQUE DO CAFEICULTOR, MANUAL DO CAFÉ E MANUAL DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.110.2008 | OF | 446 | | 17/11/2008 | 17/11/2009 | 37040,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA **CNPJ:** 05581027000139

**OBJETO:** IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LIVROS: MANUAL DO CAFÉ, ALMANAQUE DO CAFEICULTOR, MANUAL DO CAFÉ E MANUAL DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.166.2008 | OF | 443 | | 14/11/2008 | 14/11/2009 | 735,60 |

**FORNECEDOR:** PAIS E FILHOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 09580385000188

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX 304 MOD DB COM FITA GRAVAÇÃO EM BAIXO OU ALTO RELEVO COM BASE EM AÇO INOX 26X16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618.164.2008 | OF | 441 | | 14/11/2008 | 14/11/2009 | 6188,00 |

**FORNECEDOR:** FOTO G COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 43362920000162

**OBJETO:** FOTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.165.2008 | OF | 442 | | 14/11/2008 | 14/11/2009 | 700,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA PAPER BOX LTDA **CNPJ:** 64243538000100

**OBJETO:** COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.108.2008 | OF | 444 | | 14/11/2008 | 14/11/2009 | 29300,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.163.2008 | OF | 440 | | 13/11/2008 | 13/11/2009 | 849,26 |

**FORNECEDOR:** ARDOSIA CATALÃO IND. E COMÉRCIO DE MATERIAIS E PEDRAS LTDA **CNPJ:** 17383753000126

**OBJETO:** GRANITO PRETO SÃO GABRIEL NA MEDIDDA DE 1,34CM X 1,55CM.'



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.114.2008 | OF | 439 | | 13/11/2008 | 13/11/2009 | 7250,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA **CNPJ:** 05581027000139

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE LIVRO "EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS. UMA DAS FACES NO CHOQUE DE GESTÃO EM MINAS GERAIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.100.2008 | OF | 438 | | 11/11/2008 | 11/11/2009 | 20840,75 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 25 CHOCADEIRAS ELÉTRICAS , CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 437 | | 11/11/2008 | 11/11/2009 | 36586,70 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.102.2008 | OF | 436 | | 10/11/2008 | 10/11/2009 | 9720,00 |

**FORNECEDOR:** TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 64088214000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL PARA O ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546.102.2008 | OF | 434 | | 07/11/2008 | 07/11/2009 | 1950,00 |

**FORNECEDOR:** VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 20148151000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESPELHO LAPIDADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.97.2008 | OF | 435 | | 07/11/2008 | 07/11/2009 | 24900,00 |

**FORNECEDOR:** SIDNEI FOLINI MONTEIRO EPP **CNPJ:** 03002566000140

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE LIVRO INFORMATIVO COM 524 PÁGINAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.2.2008 | OF | 432 | | 06/11/2008 | 06/11/2009 | 23299,30 |

**FORNECEDOR:** TECNO 2000 IND. E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 21306287000152

**OBJETO:** ADESÃO DE ATA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 433 | | 06/11/2008 | 06/11/2009 | 117690,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.92.2008 | OF | 431 | | 05/11/2008 | 05/11/2009 | 11275,00 |

**FORNECEDOR:** IND E COM TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA **CNPJ:** 08588639000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLUVIÔMETRO DE PLÁSTICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 429 | | 05/11/2008 | 05/11/2009 | 1424,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 430 | | 05/11/2008 | 05/11/2009 | 3510,00 |

**FORNECEDOR:** TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 62517297000114

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.162.2008 | OF | 427 | | 03/11/2008 | 03/11/2009 | 100,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU **CNPJ:** 83476911000117

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INDICAÇÕES GEOGRAFICAS NO BRASIL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 428 | | 03/11/2008 | 03/11/2009 | 7275,00 |

**FORNECEDOR:** ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05374975000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.32.2008 | OF | 424 | | 30/10/2008 | 30/10/2009 | 1505,00 |

**FORNECEDOR:** AZOPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 86390218000115

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE COPIADORA COM MOTOBOY PARA A TIRAGEM DE CERCA DE 15.000 CÓPIAS REPROGRÁFICAS POR ANO, CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.95.2008 | OF | 422 | | 30/10/2008 | 30/10/2009 | 7920,00 |

**FORNECEDOR:** BH LOUÇAS LTDA - EPP **CNPJ:** 17019068000115

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS COPAS DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 423 | | 30/10/2008 | 30/10/2009 | 111428,90 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.160.2008 | OF | 421 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA ME **CNPJ:** 06083138000188

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO/ CAIXA DE SOM PARA ATENDER UM AMBIENTE DE 60 M² PARA OS DIAS ESPECIFICADOS NO MÊS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.3.2008 | OF | 419 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 42523,09 |

**FORNECEDOR:** MOBRAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 03705186000172

**OBJETO:** ADESÃO DE ATA DE RP DO COLEGIO MILITAR DO CAMPO GRANDE - MS, LOTE 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.169.2008 | OF | 420 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** ENGESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. **CNPJ:** 06942014000100

**OBJETO:** CURSO PARA MEMBROS DA CIPA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.107.2008 | OF | 397 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 495,00 |

**FORNECEDOR:** SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA **CNPJ:** 00774777000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.107.2008 | OF | 395 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 342,45 |

**FORNECEDOR:** SINAL COM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 06331890000109

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.90.2008 | OF | 417 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 114175,20 |

**FORNECEDOR:** MARCENARIA E CARPINTARIA SANTANA LTDA **CNPJ:** 20041554000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA DE UBERABA (ESTAÇÃO RURAL).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.35.2008 | OF | 416 | | 29/10/2008 | 29/10/2009 | 15000,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE LEITE, PASTEURIZADOR DE LEITE, EMBALADEIRA AUTOMATICA, SISTEMA DE AGUA GELADA, BOMBA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.2.2008 | OF | 418 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 87358,93 |

**FORNECEDOR:** MOBRAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 03705186000172

**OBJETO:** ADESÃO DE ATA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.104.2008 | OF | 415 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 135,00 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.145.2008 | OF | 408 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 825,00 |

**FORNECEDOR:** PAIS E FILHOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 09580385000188

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO/GRAVAÇÃO DE PLAQUETA PATRIMONIAL, PLACA INDICATIVA, INFORMATIVA, DE SINALIZAÇÃO,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.107.2008 | OF | 394 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 126,80 |

**FORNECEDOR:** FERRAGENS FAVORITA LTDA **CNPJ:** 00242692000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 426 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 11000,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 414 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 63250,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 410 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 47385,00 |

**FORNECEDOR:** TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 62517297000114

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 409 | | 28/10/2008 | 28/10/2009 | 62421,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.2008 | OF | 406 | | 27/10/2008 | 27/10/2009 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** CONSULTAR GESTÃO DE PESSOAS LTDA **CNPJ:** 04992835000126

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA IVETE RIBEIRO DA SILVA DO CURSO DE TESTES PSICOLÓGICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 407 | | 27/10/2008 | 27/10/2009 | 238,00 |

**FORNECEDOR:** R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06044730000170

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.106.2008 | OF | 365 | | 24/10/2008 | 24/10/2009 | 1478,00 |

**FORNECEDOR:** FUNCIONAL MÓVEIS DE AÇO LTDA. **CNPJ:** 17365933000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇÕ DE 8 PORTAS, C/ PITÃO PARA CADEADO E ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS GRANDES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.108.2008 | OF | 404 | | 24/10/2008 | 24/10/2009 | 887,69 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** SERVIÇO DE GRAVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM RÓTULO IMPRESSO DIRETO NA MÍDIA EM 4 CORES E BOX PLÁSTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.108.2008 | OF | 405 | | 24/10/2008 | 24/10/2009 | 2862,31 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** SERVIÇO DE GRAVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM RÓTULO IMPRESSO DIRETO NA MÍDIA EM 4 CORES E BOX PLÁSTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.159.2008 | OF | 403 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** CURSO DE FUNDAÇÕES - DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.153.2008 | OF | 398 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 60,00 |

**FORNECEDOR:** UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCAÇÃO LTDA - ME **CNPJ:** 07622737000195

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÃO DE BANNER CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.104.2008 | OF | 400 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 576,00 |

**FORNECEDOR:** LICITAR COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 05288245000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.104.2008 | OF | 401 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 604,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.107.2008 | OF | 393 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 587,68 |

**FORNECEDOR:** LICITAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 00367971000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 396 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 19250,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.55.2008 | OF | 399 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 4975,50 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, BALANÇA MECANICA, CARRINHO PLATAFORMA, ESTANTE EM AÇO E ARMARIO EM AÇO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 402 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 2118,00 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 392 | | 23/10/2008 | 23/10/2009 | 41894,50 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.158.2008 | OF | 391 | | 21/10/2008 | 21/10/2009 | 1650,00 |

**FORNECEDOR:** EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA **CNPJ:** 01764309000110

**OBJETO:** ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO DO "PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.98.2008 | OF | 462 | | 21/10/2008 | 21/10/2009 | 46700,00 |

**FORNECEDOR:** EMPRESA RN LTDA **CNPJ:** 21709563000123

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A FEIRA DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 386 | | 21/10/2008 | 21/10/2009 | 19250,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.149.2008 | OF | 390 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 70955190000186

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 27 VEÍCULOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.84.2008 | OF | 375 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 999,00 |

**FORNECEDOR:** TECNISOL - TECNOLOGIA E INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 08745801000198

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS CEMAS EM BAMBUÍ E BRASÍLIA DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.84.2008 | OF | 374 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME **CNPJ:** 08394735000159

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS CEMAS EM BAMBUÍ E BRASÍLIA DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.84.2008 | OF | 373 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 2300,00 |

**FORNECEDOR:** VS COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 02049998000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS CEMAS EM BAMBUÍ E BRASÍLIA DE MINAS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.84.2008 | OF | 376 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 2999,00 |
| **FORNECEDOR:** | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** 09343725000157 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS CEMAS EM BAMBUÍ E BRASÍLIA DE MINAS | | | | | |
| 245.84.2008 | OF | 372 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 17190,00 |
| **FORNECEDOR:** | PROGRESSO INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** 01064846000158 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS CEMAS EM BAMBUÍ E BRASÍLIA DE MINAS | | | | | |
| 245.84.2008 | OF | 371 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 5946,80 |
| **FORNECEDOR:** | COMBOIO EQUIPAMENTOS LTDA-ME | | | | **CNPJ:** 08632477000100 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS CEMAS EM BAMBUÍ E BRASÍLIA DE MINAS | | | | | |
| 67.44.2008 | OF | 387 | | 20/10/2008 | 20/10/2009 | 7650,00 |
| **FORNECEDOR:** | ESTUDIO 1011 - ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. | | | | **CNPJ:** 08533356000100 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E SEUS COMPLEMENTARES, ADEQUAÇÃO E | | | | | |
| 578.157.2008 | OF | 385 | | 17/10/2008 | 17/10/2009 | 200,00 |
| **FORNECEDOR:** | SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS | | | | **CNPJ:** 18134684000180 | |
| **OBJETO:** | IINSCRIÇÃO NO FORUM NACIONAL SOBRE CARVÃO VEGETAL. | | | | | |
| 579.156.2008 | OF | 384 | | 16/10/2008 | 16/10/2009 | 330,00 |
| **FORNECEDOR:** | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES | | | | **CNPJ:** 33945015000181 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO IV SEMINARIO NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL. | | | | | |
| 557.103.2008 | OF | 382 | | 15/10/2008 | 15/10/2009 | 2604,40 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA-ME | | | | **CNPJ:** 66331299000175 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 680 PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | | | | | |
| 273.70.2008 | OF | 383 | | 15/10/2008 | 15/10/2009 | 13620,00 |
| **FORNECEDOR:** | EMCOP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** | MESAS, EQUIPAMENTOS PARA ENFORMAGEM DE RAPADURA, CARRO PARA TRANSPORTE, TANQUE E PIA TIPO BANCADA | | | | | |
| 575.155.2008 | OF | 377 | | 14/10/2008 | 14/10/2009 | 800,00 |
| **FORNECEDOR:** | EMPRESA SANTA HELENA LTDA | | | | **CNPJ:** 17251562000100 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PASSAGEIROS PRA TRANSPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
| 556.148.2008 | OF | 356 | | 14/10/2008 | 14/10/2009 | 400,00 |
| **FORNECEDOR:** | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO A PESQUISA - FUNDEP | | | | **CNPJ:** 18720938000141 | |
| **OBJETO:** | CURSO DE INTRODUÇÃO A PROCESSAMENTO DE IMAGENS E CURSO PDI AVANÇADO | | | | | |
| 246.57.2008 | OF | 381 | | 14/10/2008 | 14/10/2009 | 1329,00 |
| **FORNECEDOR:** | POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, REFRIGERADOR DOMESTICO, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, FREEZER, CONGELADOR VERTICAL, | | | | | |
| 220.43.2008 | OF | 380 | | 14/10/2008 | 14/10/2009 | 10566,00 |
| **FORNECEDOR:** | POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SANGRADOR/MESA SANGRADORA, TANQUE PARA ESCALDAGEM DE AVES, DEPENADEIRA AUTOMATICA PARA AVES, | | | | | |
| 166.59.2008 | OF | 379 | | 14/10/2008 | 14/10/2009 | 2500,00 |
| **FORNECEDOR:** | LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA | | | | **CNPJ:** 08076469000116 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE DESPOLPADEIRA DE FRUTAS, TACHO DE COZIMENTO BASCULANTE, DESIDRATADOR PARA VEGETAIS A GAS, | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568.151.2008 | OF | 370 | | 10/10/2008 | 10/10/2009 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** ANPOCS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS **CNPJ:** 29978236000189

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 32º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS - FUNCIONÁRIA MÁRCIA CAMPANHARO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.152.2008 | OF | 369 | | 10/10/2008 | 10/10/2009 | 2874,96 |

**FORNECEDOR:** TREVISAN`S LENS & CAMERAS SERVICE LTDA ME **CNPJ:** 04238712000102

**OBJETO:** CONSERTO E REVISÃO GERAL NAS LENTES DAS CAMARAS DO ESTUDIO DE TV.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.105.2008 | OF | 366 | | 09/10/2008 | 09/10/2009 | 540,00 |

**FORNECEDOR:** J. M. GRANDI - ME **CNPJ:** 00571116000180

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, MINAS GERAIS E DA EMATER-MG, COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DA EMPRESA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.150.2008 | OF | 367 | | 09/10/2008 | 09/10/2009 | 1350,00 |

**FORNECEDOR:** GEOMAT SOCIEDADE E COMÉRCIO LTDA. **CNPJ:** 21019237000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TOPOGRAFICA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.106.2008 | OF | 368 | | 09/10/2008 | 09/10/2009 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** SIFUENTES & MACHADO LTDA **CNPJ:** 20787693000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇÕ DE 8 PORTAS, C/ PITÃO PARA CADEADO E ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS GRANDES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.89.2008 | OF | 363 | | 07/10/2008 | 07/10/2009 | 147000,00 |

**FORNECEDOR:** SINALMIG SINAIS/SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA. **CNPJ:** 04022046000162

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRAL DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 362 | | 07/10/2008 | 07/10/2009 | 36988,00 |

**FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 46138319000189

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 364 | | 07/10/2008 | 07/10/2009 | 51107,80 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 361 | | 06/10/2008 | 06/10/2009 | 32447,00 |

**FORNECEDOR:** HIDROMIG LTDA **CNPJ:** 21466388000190

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 357 | | 06/10/2008 | 06/10/2009 | 39520,00 |

**FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A **CNPJ:** 21581509000145

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 360 | | 06/10/2008 | 06/10/2009 | 67500,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 358 | | 06/10/2008 | 06/10/2009 | 806939,79 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 359 | | 06/10/2008 | 06/10/2009 | 2391,90 |

**FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA **CNPJ:** 02264865000190

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.12.2008 | OF | 341 | | 03/10/2008 | 03/10/2009 | 6435,00 |

**FORNECEDOR:** DINEL MANOEL DE OLIVEIRA - EPP **CNPJ:**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES, CRACHÁS, FOLHETOS E CUPONS PARA A V

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.147.2008 | OF | 351 | | 02/10/2008 | 02/10/2009 | 3570,00 |

**FORNECEDOR:** PAIS E FILHOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 09580385000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESTOJO CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.146.2008 | OF | 350 | | 02/10/2008 | 02/10/2009 | 3570,00 |

**FORNECEDOR:** PAIS E FILHOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 09580385000188

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFCÇÃO/GRAVAÇÃO DE PLAQUETA PATRIMONIAL, PLACA INDICATIVA, INFORMATIVA, DE SINALIZAÇÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.145.2008 | OF | 348 | | 02/10/2008 | 02/10/2009 | 2345,00 |

**FORNECEDOR:** PAIS E FILHOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 09580385000188

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO/GRAVAÇÃO DE PLAQUETA PATRIMONIAL, PLACA INDICATIVA, INFORMATIVA, DE SINALIZAÇÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.144.2008 | OF | 352 | | 02/10/2008 | 02/10/2009 | 1226,00 |

**FORNECEDOR:** PAIS E FILHOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 09580385000188

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO/GRAVAÇÃO DE PLAQUETA PATRIMONIAL, PLACA INDICATIVA, INFORMATIVA, DE SINALIZAÇÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.142.2008 | OF | 349 | | 01/10/2008 | 01/10/2009 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17188574000138

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO II FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.135.2008 | OF | 354 | | 01/10/2008 | 01/10/2009 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** ACTUALL HOTEL E EVENTOS LTDA ME **CNPJ:** 06083138000188

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO POR 12 DIAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA EVENTO ACADEMIS DE SUCESSORES NO HOTEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.85.2008 | OF | 355 | | 01/10/2008 | 01/10/2009 | 6360,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA VEÍCULAR LTDA **CNPJ:** 07262218000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA EMATER-MG CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.77.2008 | OF | 342 | | 01/10/2008 | 01/10/2009 | 6812,00 |

**FORNECEDOR:** EMTEL S/A COMERCIAL **CNPJ:** 08482470000140

**OBJETO:** TACHO PARA FABRICAÇÃO DE RAPADURA EM COBRE BATIDO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 344 | | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 91504,00 |

**FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A **CNPJ:** 21581509000145

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 345 | | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 205000,00 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 347 | | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 18009,60 |

**FORNECEDOR:** BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA **CNPJ:** 02264865000190

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.20.2008 | OF | 346 | | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 241519,59 |

**FORNECEDOR:** POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA **CNPJ:** 41664871000197

**OBJETO:** AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.141.2008 | OF | 338 | | 29/09/2008 | 29/09/2009 | 924,00 |
| **FORNECEDOR:** | RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS EIRELI | | | | **CNPJ:** 02932175000162 | |
| **OBJETO:** | LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O STAND DA EMATER-MG NA INOVATEC. | | | | | |
| 490.140.2008 | OF | 315 | | 29/09/2008 | 29/09/2009 | 551,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** | RENOVAÇÃO DO GUIA DE CONTABILIDADE DA EMPRESA CENOFISCO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO FISCAL. | | | | | |
| 254.67.2008 | OF | 337 | | 29/09/2008 | 29/09/2009 | 11500,00 |
| **FORNECEDOR:** | EPHATA PRODUÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 38550927000178 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS (CÓPIA DE CD/DVD, CRIAÇÃO DE MECANISMO DE BUSCA EM | | | | | |
| 92.20.2008 | OF | 340 | | 29/09/2008 | 29/09/2009 | 41567,00 |
| **FORNECEDOR:** | EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** | AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS, CAIXAS D'AGUA, CLORADOR DE PASTILHA, HIDRÔMETRO E | | | | | |
| 526.100.2008 | OF | 335 | | 26/09/2008 | 26/09/2009 | 299,00 |
| **FORNECEDOR:** | CARENA LTDA | | | | **CNPJ:** 00177247000188 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PERFIL DE DIVISÓRIA E TARUGO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | |
| 526.100.2008 | OF | 336 | | 26/09/2008 | 26/09/2009 | 521,70 |
| **FORNECEDOR:** | FORROCOL LTDA | | | | **CNPJ:** 16622565000140 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PERFIL DE DIVISÓRIA E TARUGO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS. | | | | | |
| 208.48.2008 | OF | 334 | | 26/09/2008 | 26/09/2009 | 712,00 |
| **FORNECEDOR:** | MINAS INKJET LTDA ME | | | | **CNPJ:** 05682632000104 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | | | | | |
| 539.137.2008 | OF | 333 | | 25/09/2008 | 25/09/2009 | 678,00 |
| **FORNECEDOR:** | SANTANTTONIO BOLSAS DE VIAGEM LTDA - ANTTONIONE | | | | **CNPJ:** 07899173000132 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PASTA EXECUTIVA DE VIAGEM | | | | | |
| 208.48.2008 | OF | 331 | | 25/09/2008 | 25/09/2009 | 684,25 |
| **FORNECEDOR:** | R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** 06044730000170 | |
| **OBJETO:** | REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | | | | | |
| 536.138.2008 | OF | 329 | | 24/09/2008 | 24/09/2009 | 1850,00 |
| **FORNECEDOR:** | ORMIMÁQUINAS LTDA | | | | **CNPJ:** 22351415000142 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE AMASSADEIRA PARA INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO. | | | | | |
| 532.134.2008 | OF | 327 | | 24/09/2008 | 24/09/2009 | 1400,00 |
| **FORNECEDOR:** | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | | | | **CNPJ:** 17188574000138 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO 2º FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 520.101.2008 | OF | 328 | | 24/09/2008 | 24/09/2009 | 225,00 |
| **FORNECEDOR:** | MAXIMA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | | | | **CNPJ:** 04622258000180 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PASTAS CLASSIFICADORAS. | | | | | |
| 516.139.2008 | OF | 330 | | 24/09/2008 | 24/09/2009 | 2310,00 |
| **FORNECEDOR:** | MUNDO DO ACRILICO LTDA - EPP | | | | **CNPJ:** 04522539000161 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ACRÍLICO EM GERAL. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.81.2008 | OF | 326 | | 24/09/2008 | 24/09/2009 | 5600,00 |

**FORNECEDOR:** COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ:** 54177886000172

**OBJETO:** ESTANTE COM 4 PLANOS LISOS EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.124.2008 | OF | 324 | | 23/09/2008 | 23/09/2009 | 724,50 |

**FORNECEDOR:** CENTRO FERRAGENS LTDA **CNPJ:** 02973724000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA DE EMBUTIR FABRIMAR CPD 8911

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.49.2008 | OF | 325 | | 23/09/2008 | 23/09/2009 | 10724,32 |

**FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP **CNPJ:** 04903455000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADA DE PRIMEIRA OU DE SEGUNDA GERAÇÃO DE MILHO E DE FEIJÃO GRUPO CARIOCA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.133.2008 | OF | 323 | | 19/09/2008 | 19/09/2009 | 2790,00 |

**FORNECEDOR:** NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. **CNPJ:** 07797967000195

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - GLÊNIA GORETTI E LEANDRO RAMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.132.2008 | OF | 321 | | 19/09/2008 | 19/09/2009 | 915,00 |

**FORNECEDOR:** PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL MINAS GERAIS CHAPTER **CNPJ:** 04372685000158

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 4º ENCONTRO ANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMI-MG PARA 15 EMPREGADOS DA EMPRESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.132.2008 | OF | 322 | | 19/09/2008 | 19/09/2009 | 1040,00 |

**FORNECEDOR:** PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL MINAS GERAIS CHAPTER **CNPJ:** 04372685000158

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 4º ENCONTRO ANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMI-MG PARA 15 EMPREGADOS DA EMPRESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.132.2008 | OF | 320 | | 19/09/2008 | 19/09/2009 | 1510,00 |

**FORNECEDOR:** PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL MINAS GERAIS CHAPTER **CNPJ:** 04372685000158

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 4º ENCONTRO ANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMI-MG PARA 15 EMPREGADOS DA EMPRESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 319 | | 19/09/2008 | 19/09/2009 | 2750,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.98.2008 | OF | 318 | | 18/09/2008 | 18/09/2009 | 686,40 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.131.2008 | OF | 317 | | 15/09/2008 | 15/09/2009 | 3150,00 |

**FORNECEDOR:** NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA **CNPJ:** 05128653000174

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA IN 02

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.97.2008 | OF | 316 | | 15/09/2008 | 15/09/2009 | 640,00 |

**FORNECEDOR:** MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP **CNPJ:** 17505744000160

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.129.2008 | OF | 313 | | 12/09/2008 | 12/09/2009 | 398,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "HOJE EM DIA".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.130.2008 | OF | 314 | | 12/09/2008 | 12/09/2009 | 745,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA MERCANTIL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.70.2008 | OF | 312 | | 12/09/2008 | 12/09/2009 | 58000,00 |

**FORNECEDOR:** EMCOP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS **CNPJ:**

**OBJETO:** MESAS, EQUIPAMENTOS PARA ENFORMAGEM DE RAPADURA, CARRO PARA TRANSPORTE, TANQUE E PIA TIPO BANCADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.68.2008 | OF | 309 | | 11/09/2008 | 11/09/2009 | 67,12 |

**FORNECEDOR:** AMANDA VIDROS EIRELI **CNPJ:** 26711428000136

**OBJETO:** FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE VIDRO INCOLOR JATEADO CONFORME MEDIDAS SOLICITADAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 310 | | 11/09/2008 | 11/09/2009 | 9147,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.41.2008 | OF | 311 | | 11/09/2008 | 11/09/2009 | 131020,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA **CNPJ:** 03079958000108

**OBJETO:** REG. PREÇOS RALADOR AUTOMATICO, PRENSA MANUAL, FORNO MOTORIZADO, PENEIRA CLASSIFICADORA DE FARINHA E EXTRATORA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 308 | | 10/09/2008 | 10/09/2009 | 19250,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.89.2008 | OF | 307 | | 09/09/2008 | 09/09/2009 | 60,00 |

**FORNECEDOR:** CARLOS ANTÔNIO DA SILVA **CNPJ:** 04267310000128

**OBJETO:** MATERIAIS PARA MONTAGEM DE SALAS, CONFORME DESCRIÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.89.2008 | OF | 306 | | 09/09/2008 | 09/09/2009 | 276,50 |

**FORNECEDOR:** CARENA LTDA **CNPJ:** 00177247000188

**OBJETO:** MATERIAIS PARA MONTAGEM DE SALAS, CONFORME DESCRIÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.89.2008 | OF | 305 | | 09/09/2008 | 09/09/2009 | 1776,70 |

**FORNECEDOR:** TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA **CNPJ:** 05165849000139

**OBJETO:** MATERIAIS PARA MONTAGEM DE SALAS, CONFORME DESCRIÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.96.2008 | OF | 302 | | 08/09/2008 | 08/09/2009 | 247,00 |

**FORNECEDOR:** HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA **CNPJ:** 07590023000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MACA E LENÇOL DESCARTÁVEL PARA ENFERMARIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.96.2008 | OF | 304 | | 08/09/2008 | 08/09/2009 | 5,60 |

**FORNECEDOR:** SAÚDE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA **CNPJ:** 06113295000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MACA E LENÇOL DESCARTÁVEL PARA ENFERMARIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.94.2008 | OF | 301 | | 04/09/2008 | 04/09/2009 | 470,00 |

**FORNECEDOR:** UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . **CNPJ:** 10188583000180

**OBJETO:** COMPRA DE ANTENA PARABÓLICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.71.2008 | OF | 297 | | 03/09/2008 | 03/09/2009 | 10459,56 |

**FORNECEDOR:** EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA **CNPJ:** 05581027000139

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MANUAIS E CARTILHAS PARA SER USADO NA IMPLANTAÇÃO DO KIT 9 DO PROJETO INOVAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.69.2008 | OF | 299 | | 03/09/2008 | 03/09/2009 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** EQUIPAMENTO PARA UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.92.2008 | OF | 298 | | 02/09/2008 | 02/09/2009 | 186,43 |

**FORNECEDOR:** SINAL COM - SINALIZAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 06331890000109

**OBJETO:** CAIXA EM ACRILICO PARA FOLHETOS 200MM ALTURA, 400 LARGURA E 50MM PROFUNDIDADE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.17.2008 | OF | 296 | | 29/08/2008 | 29/08/2009 | 6850,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIAL ATILLA LTDA **CNPJ:** 04631463000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RESFRIADO DE CAFÉ E TORRADOR DE CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 15 KG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.66.2008 | OF | 294 | | 29/08/2008 | 29/08/2009 | 3100,00 |

**FORNECEDOR:** POLICROMO CARTUCHOS E TONER LTDA **CNPJ:** 07783898000160

**OBJETO:** PASTA EM LONA SINTÉTICA VERDE, BLOCO E CD-R ( 500 UNIDADES CADA UM), CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.66.2008 | OF | 293 | | 29/08/2008 | 29/08/2009 | 3890,00 |

**FORNECEDOR:** RCP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA **CNPJ:** 07850551000193

**OBJETO:** PASTA EM LONA SINTÉTICA VERDE, BLOCO E CD-R ( 500 UNIDADES CADA UM), CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.123.2008 | OF | 291 | | 27/08/2008 | 27/08/2009 | 2568,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - IETEC **CNPJ:** 23374705000174

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AUDITORIA DE PROJETOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 292 | | 27/08/2008 | 27/08/2009 | 780,60 |

**FORNECEDOR:** R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06044730000170

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.128.2008 | OF | 290 | | 26/08/2008 | 26/08/2009 | 1467,00 |

**FORNECEDOR:** ANNA CRISTINA CANTO NOGUEIRA - ME (CAIXINHA DO MODERADOR H+K) **CNPJ:** 08170484000129

**OBJETO:** QUADRO COM BOLSA DE ACRILICO, REVESTIDO DE FORMICA PRETA TEXTURIZADA/FOSCA ESPECIAL, MOLDURA EM ALUMINIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.127.2008 | OF | 289 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 112,00 |

**FORNECEDOR:** ARTE MOLDURAS LTDA **CNPJ:** 16673139000136

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMINIO COM VIDRO E FUNDO DE DURATEX

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.95.2008 | OF | 288 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 480,00 |

**FORNECEDOR:** MARCAM INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 21892302000353

**OBJETO:** CONFECCÃO DE MOLDURA PARA COLOCAÇÃO DE MAPA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.126.2008 | OF | 287 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 1045,00 |

**FORNECEDOR:** TRANSVAL -MATIAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. **CNPJ:** 07165233000193

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA EMATER-MG EM VISITA TÉCNICA A LONDRINA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.126.2008 | OF | | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | |

**FORNECEDOR:** TRANSVAL -MATIAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. **CNPJ:** 07165233000193

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA EMATER-MG EM VISITA TÉCNICA A LONDRINA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.125.2008 | OF | 285 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 448,00 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO PARA MARILDA FERNANDES ZAZÁ EM BELO HORIZONTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.16.2008 | OF | 277 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 6978,00 |

**FORNECEDOR:** PNEUSHOPPING LTDA **CNPJ:** 41908161000165

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A UNIDADE REGIONAL DE DIAMANTINA.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.81.2008 | OF | 286 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 3279,98 |
| **FORNECEDOR:** MADEIRAS PROGRESSO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17157314000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PISO PASTILHADO ANTIDERRAPENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | | | | | | |
| 291.63.2008 | OF | 284 | | 25/08/2008 | 25/08/2009 | 27240,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA | | | | | **CNPJ:** 86485570000134 | |
| **OBJETO:** 2000 LIVROS INFORMATIVOS - PUBLICAÇÃO LIVRO TÉCNICO PARA USO E CONSULTA DOS PROFISSIONAIS DA EMATER-MG | | | | | | |
| 305.15.2008 | OF | 282 | | 21/08/2008 | 21/08/2009 | 14790,00 |
| **FORNECEDOR:** MAXTEMPER ENERGIA SOLAR LTDA. | | | | | **CNPJ:** 02859232000125 | |
| **OBJETO:** KIT DE APROVEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR | | | | | | |
| 194.49.2008 | OF | 283 | | 21/08/2008 | 21/08/2009 | 48368,00 |
| **FORNECEDOR:** JÓIA SEMENTES EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 04903455000178 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADA DE PRIMEIRA OU DE SEGUNDA GERAÇÃO DE MILHO E DE FEIJÃO GRUPO CARIOCA. | | | | | | |
| 456.122.2008 | OF | 281 | | 20/08/2008 | 20/08/2009 | 1066,00 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 82429556000162 | |
| **OBJETO:** INCRIÇÃO NO CURSO DCTF, DACON E DCOMP - CENOFISCO | | | | | | |
| 454.121.2008 | OF | 276 | | 14/08/2008 | 14/08/2009 | 512,00 |
| **FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 62009642000109 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS | | | | | | |
| 453.120.2008 | OF | 275 | | 13/08/2008 | 13/08/2009 | 640,00 |
| **FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | | | | | **CNPJ:** 46113742000124 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ | | | | | | |
| 376.77.2008 | OF | 273 | | 13/08/2008 | 13/08/2009 | 390,00 |
| **FORNECEDOR:** TREVO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 02264305000136 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE 6 COLETES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA EQUIPE DO MINAS RURAL | | | | | | |
| 208.48.2008 | OF | 272 | | 13/08/2008 | 13/08/2009 | 9147,00 |
| **FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 05682632000104 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | | | | | | |
| 452.119.2008 | OF | 271 | | 12/08/2008 | 12/08/2009 | 450,00 |
| **FORNECEDOR:** AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO | | | | | **CNPJ:** 62044151000107 | |
| **OBJETO:** CURSO CONSTRUINDO E IMPLEMENTANDO A ESTRATÉGIA EM EMPRESAS DE SERVIÇOS - FUNCIONÁRIO ANTÔNIO CARLOS F. | | | | | | |
| 109.38.2008 | OF | 270 | | 12/08/2008 | 12/08/2009 | 187365,91 |
| **FORNECEDOR:** EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 46422275000114 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ABOBRINHA ITALIANA, ALFACE REGINA, BETERRABA EARLY WONDER, CENOURA BRASILIA, QUIABO | | | | | | |
| 228.50.2008 | OF | 268 | | 11/08/2008 | 11/08/2009 | 172727,15 |
| **FORNECEDOR:** MACRO E MICRO COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01115228000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADUBO 8-28-16 COM TEORES MÍNIMOS DOS ELEMENTOS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | | | | | | |
| 208.48.2008 | OF | 269 | | 11/08/2008 | 11/08/2009 | 3500,00 |
| **FORNECEDOR:** TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 62517297000114 | |
| **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.92.2008 | OF | 266 | | 08/08/2008 | 08/08/2009 | 180,00 |

**FORNECEDOR:** AMÉRICA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE QUADROS LTDA - ME (ISOFLEX) **CNPJ:** 01502751000179

**OBJETO:** CAIXA EM ACRILICO PARA FOLHETOS 200MM ALTURA, 400 LARGURA E 50MM PROFUNDIDADE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.91.2008 | OF | 265 | | 08/08/2008 | 08/08/2009 | 155,88 |

**FORNECEDOR:** MULTI QUADROS E VIDROS LTDA **CNPJ:** 03961467000196

**OBJETO:** ESCANINHO EM ACETADO CRISTAL TAMANHO A4, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.90.2008 | OF | 264 | | 08/08/2008 | 08/08/2009 | 2530,00 |

**FORNECEDOR:** MULTI QUADROS E VIDROS LTDA **CNPJ:** 03961467000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE QUADRO EDITAL VIDRO/FECHADA - ALUMINIO 0,080X1,00M - MOLDURA EM ALUMINIO, COM 65MM DE ESPESSURA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.55.2008 | OF | 267 | | 08/08/2008 | 08/08/2009 | 38618,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, BALANÇA MECANICA, CARRINHO PLATAFORMA, ESTANTE EM AÇO E ARMARIO EM AÇO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.46.2008 | OF | 263 | | 08/08/2008 | 08/08/2009 | 2358,00 |

**FORNECEDOR:** MJR EDITORA GRAFICA LTDA **CNPJ:** 01988028000141

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE 18000 CAPAS PARA CARTILHA 4X0 CORES EM PAPEL OFFSET 240 GRAMAS, PLASTIFICADO E ENCADERNAÇÃO DAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.81.2007 | OF | 262 | | 07/08/2008 | 07/08/2009 | 805,35 |

**FORNECEDOR:** SUPRIMASTER INFORMÁTICA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA **CNPJ:** 00616787000110

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CRACHÁS IMPRESSOS SOBRE PVC DE FUNDO BRANCO, COM IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA NA FRENTE A 300 PPI E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.117.2008 | OF | 237 | | 07/08/2008 | 07/08/2009 | 1080,00 |

**FORNECEDOR:** TREVISAN`S LENS & CAMERAS SERVICE LTDA ME **CNPJ:** 04238712000102

**OBJETO:** CONSERTO NA LENTE DA CAMARA BETACAM MOD DX-30

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.112.2008 | OF | 238 | | 07/08/2008 | 07/08/2009 | 320,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO PAULO FREIRE **CNPJ:** 69270486000184

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA O VI ENCONTRO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, PARA OS EMPREGADOS: MARIA HELENA SOARES PINHEIRO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.84.2008 | OF | 261 | | 07/08/2008 | 07/08/2009 | 150,00 |

**FORNECEDOR:** MULTI QUADROS E VIDROS LTDA **CNPJ:** 03961467000196

**OBJETO:** QUADRO BRANCO PARA ANOTAÇÕES 2 X 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.57.2008 | OF | 253 | | 07/08/2008 | 07/08/2009 | 44465,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, REFRIGERADOR DOMESTICO, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, FREEZER, CONGELADOR VERTICAL,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.87.2008 | OF | 257 | | 06/08/2008 | 06/08/2009 | 868,00 |

**FORNECEDOR:** SEPLAST COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 64291750000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA O ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.86.2008 | OF | 256 | | 06/08/2008 | 06/08/2009 | 38,40 |

**FORNECEDOR:** ASPACK DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 04507987000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.59.2008 | OF | 259 | | 06/08/2008 | 06/08/2009 | 76400,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESPOLPADEIRA DE FRUTAS, TACHO DE COZIMENTO BASCULANTE, DESIDRATADOR PARA VEGETAIS A GAS,

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.28.2008 | OF | 260 | | 06/08/2008 | 06/08/2009 | 50100,00 |

**FORNECEDOR:** ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA **CNPJ:** 39542220000182

**OBJETO:** REG. DE PREÇOS DE CAMARA FRIGORIFICA COMPLETA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.106.2008 | OF | 252 | | 05/08/2008 | 05/08/2009 | 3200,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS **CNPJ:** 46113742000124

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS MARIZA FLORES, RAPHAELA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.105.2008 | OF | 251 | | 05/08/2008 | 05/08/2009 | 320,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS **CNPJ:** 46113742000124

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA O II SIMPÓSIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA A FUNCIONÁRIA FAUSTINA MARIA DE OLIVEIRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.101.2008 | OF | 254 | | 05/08/2008 | 05/08/2009 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** DADALTO EVENTOS LTDA **CNPJ:** 00375260000141

**OBJETO:** INSCRIÇÃO PARA O XX CONGRESSO DE FRUTICULTURA A REALIZAR NO PERÍODO DE 12 A 17 DE OUTUBRO DE 2008 EM VITÓRIA - ES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 242 | | 04/08/2008 | 04/08/2009 | 684,25 |

**FORNECEDOR:** R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06044730000170

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 279 | | 04/08/2008 | 04/08/2009 | 8188,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 278 | | 04/08/2008 | 04/08/2009 | 17531,75 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 241 | | 04/08/2008 | 04/08/2009 | 21060,00 |

**FORNECEDOR:** TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 62517297000114

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 239 | | 04/08/2008 | 04/08/2009 | 25719,75 |

**FORNECEDOR:** MINAS INKJET LTDA ME **CNPJ:** 05682632000104

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.118.2008 | OF | 250 | | 01/08/2008 | 01/08/2009 | 3834,97 |

**FORNECEDOR:** VALENCE VEÍCULOS LTDA. **CNPJ:** 03321110000143

**OBJETO:** SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DAS RODAS E SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO DA PRESIDÊNCIA -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.88.2008 | OF | 249 | | 01/08/2008 | 01/08/2009 | 270,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 41658519000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 3000 LACRES DE SEGURANÇA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.115.2008 | OF | 247 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 445,20 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS, CADERNOS 1,2 E 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.14.2008 | OF | 295 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 6498,00 |

**FORNECEDOR:** INTEREVENTOS LTDA. **CNPJ:** 05294134000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 30/07/2008 A 06/08/2008, MEDIANTE UM

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.114.2008 | OF | 248 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 59,90 |

**FORNECEDOR:** GZ INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 01081860000160

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA MUNDO JAVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.82.2008 | OF | 245 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 169,00 |

**FORNECEDOR:** TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA **CNPJ:** 05165849000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVISÓRIAS PARA O PROJETO ACADEMIA DE GINÁSTICA DO PROGRAMA DA SAÚDE DA ASDEP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.82.2008 | OF | 246 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 696,10 |

**FORNECEDOR:** CARENA LTDA **CNPJ:** 00177247000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVISÓRIAS PARA O PROJETO ACADEMIA DE GINÁSTICA DO PROGRAMA DA SAÚDE DA ASDEP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.92.2008 | OF | 232 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 1680,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA, TRABALISTA, PREVIDENCIÁRIA E SOCIETÁRIA CONFORME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.52.2008 | OF | 243 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 18170,00 |

**FORNECEDOR:** ATENDE SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 26328211000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 IMPRESSORAS E 23 HANDHELDS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.52.2008 | OF | 244 | | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 11299,90 |

**FORNECEDOR:** REPREMIG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA **CNPJ:** 65149197000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 IMPRESSORAS E 23 HANDHELDS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.48.2008 | OF | 240 | | 30/07/2008 | 30/07/2009 | 0,00 |

**FORNECEDOR:** ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05374975000101

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA (PERIFÉRICOS) E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.116.2008 | OF | 236 | | 29/07/2008 | 29/07/2009 | 3300,00 |

**FORNECEDOR:** DARRE & BUENO MARCAS E PATENTES LTDA - EPP **CNPJ:** 04218076000149

**OBJETO:** PRORROGAÇÃO DE MARCAS E REGISTROS DA EMATER-MG E ACAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.102.2008 | OF | 234 | | 29/07/2008 | 29/07/2009 | 1320,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO **CNPJ:** 19084599000117

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 41º CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA AOS FUNCIONÁRIOS: DENY SANÁBIO, GEORGETON SOARES,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.1.2008 | OF | 235 | | 28/07/2008 | 28/07/2009 | 63250,00 |

**FORNECEDOR:** HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA **CNPJ:** 61797924000740

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOKS CONFORME ESPECIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.111.2008 | OF | 233 | | 22/07/2008 | 22/07/2009 | 653,40 |

**FORNECEDOR:** ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA **CNPJ:** 00891833000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO INFORMADOR JURÍDICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.85.2008 | OF | 229 | | 21/07/2008 | 21/07/2009 | 74,00 |

**FORNECEDOR:** MUNDO DO ACRILICO LTDA - EPP **CNPJ:** 04522539000161

**OBJETO:** URNA DE ACRÍLICO CRISTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.10.2008 | OF | 231 | | 21/07/2008 | 21/07/2009 | 6778,50 |

**FORNECEDOR:** WORK FORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. **CNPJ:** 08722982000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DE EXTENSIONISTAS QUE ATUAM DIRETAMENTE NAS PROPRIEDADES RURAIS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.68.2008 | OF | 228 | | 21/07/2008 | 21/07/2009 | 537,00 |

**FORNECEDOR:** AMANDA VIDROS EIRELI **CNPJ:** 26711428000136

**OBJETO:** FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE VIDRO INCOLOR JATEADO CONFORME MEDIDAS SOLICITADAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.9.2008 | OF | 227 | | 18/07/2008 | 18/07/2009 | 8012,00 |

**FORNECEDOR:** CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA - ME **CNPJ:** 04160726000142

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AQUISIÇÃO DA UREGI DE ALMENARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.69.2008 | OF | 226 | | 17/07/2008 | 17/07/2009 | 590,00 |

**FORNECEDOR:** AMANDA VIDROS EIRELI **CNPJ:** 26711428000136

**OBJETO:** SERVIÇO DE RECORTE DE CHAPA DE VIDRO DE CRISTAL INCOLOR DE 4MM E MEDIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.43.2008 | OF | 225 | | 17/07/2008 | 17/07/2009 | 45449,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SANGRADOR/MESA SANGRADORA, TANQUE PARA ESCALDAGEM DE AVES, DEPENADEIRA AUTOMATICA PARA AVES,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.44.2008 | OF | 224 | | 17/07/2008 | 17/07/2009 | 32000,00 |

**FORNECEDOR:** ESTUDIO 1011 - ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. **CNPJ:** 08533356000100

**OBJETO:** SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E SEUS COMPLEMENTARES, ADEQUAÇÃO E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.37.2008 | OF | 223 | | 16/07/2008 | 16/07/2009 | 12990,00 |

**FORNECEDOR:** INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 01221364000164

**OBJETO:** TANQUE DECANTADOR EM AÇO INOX, CETRIFUGA/EXTRATORA DO TIPO RADIAL, TANQUE DESCRISTALIZADOR PARA MEL, MESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.110.2008 | OF | 220 | | 15/07/2008 | 15/07/2009 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** GISLEINE NUNES BERNARDES- SEBRAE/MG **CNPJ:**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PALESTRA "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.11.2008 | OF | 221 | | 15/07/2008 | 15/07/2009 | 57965,36 |

**FORNECEDOR:** IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 67393181000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE ARCGIS DESKTOP 9.2 - 2 UNIDADES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.83.2008 | OF | 219 | | 14/07/2008 | 14/07/2009 | 564,50 |

**FORNECEDOR:** COUTO & VAZ DE MELO CONSULTORIA **CNPJ:** 04052127000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER PROFISSIONAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.109.2008 | OF | 218 | | 11/07/2008 | 11/07/2009 | 2550,00 |

**FORNECEDOR:** QUALITY ROYAL MUDANÇAS E TRANSPORTES **CNPJ:** 01843725000104

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE MUDANÇA PARA FUNCIONÁRIA MARIA HELENA MARTINS CHAVES ALVES DE BHTE PARA BAMBUI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.107.2008 | OF | 212 | | 10/07/2008 | 10/07/2009 | 1784,00 |

**FORNECEDOR:** BRASFERMA LTDA **CNPJ:** 00503644000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.108.2008 | OF | 217 | | 10/07/2008 | 10/07/2009 | 348,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** MANUTENÇÃO DE UM NOTE BOOK, MARCA ASUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.65.2008 | OF | 216 | | 10/07/2008 | 10/07/2009 | 1760,00 |

**FORNECEDOR:** MARCAM INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 21892302000353

**OBJETO:** 4 UNIDADES DE QUADRO DE AVISO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. 4 UNIDADES DE PALCA DE TÍTULO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.80.2008 | OF | 213 | | 10/07/2008 | 10/07/2009 | 1279,20 |

**FORNECEDOR:** UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA LTDA **CNPJ:** 97438766000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TABUA PARA CARNE, FACA DE COZINHA, BALDE, COLHERES DE PLASTICO, CONCHA, ESCUMADEIRA EM AÇO, PEGADOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.74.2008 | OF | 208 | | 09/07/2008 | 09/07/2009 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.36.2008 | OF | 210 | | 09/07/2008 | 09/07/2009 | 176800,00 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CALDEIRA FLAMUTUBOLAR, ENGENHO PARA MOAGEM DE CANA-DE-AÇUCAR, BATEDOR PARA RAPADURA, TACHO PARA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.33.2008 | OF | 211 | | 09/07/2008 | 09/07/2009 | 3899,50 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** TORNEIRA DE PRESSÃO BICA RETA DE 1/2 POLEGADA CROMADA DE MESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.35.2008 | OF | 209 | | 09/07/2008 | 09/07/2009 | 109000,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE LEITE, PASTEURIZADOR DE LEITE, EMBALADEIRA AUTOMATICA, SISTEMA DE AGUA GELADA, BOMBA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.39.2008 | OF | 207 | | 08/07/2008 | 08/07/2009 | 36500,00 |

**FORNECEDOR:** LIDERNAU COMERCIO DE MAQUINAS PARA AGRO-INDUSTRIA LTDA **CNPJ:** 08076469000116

**OBJETO:** DESPOLPADEIRA DE FRUTAS, TANQUE DE RECEPÇAO E EQUILIBRIO PARA POLPA DE FRUTAS, MAQUINA EMBALADORA AUTOMATICA E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.97.2008 | OF | 205 | | 04/07/2008 | 04/07/2009 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO **CNPJ:** 62044151000107

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE NEGÓCIOS - DIMENSÕES ESTRATÉGICAS" PARA O FUNCIONÁRIO EVERTON AUGUSTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.12.2008 | OF | 206 | | 04/07/2008 | 04/07/2009 | 5648,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA BRAOLI LTDA. **CNPJ:** 38508404000163

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO, COM 200 PAGINAS, FORMATO 15,0X21,0 CM EM AP 75P, SENDO 24 PAGINAS 4X4 CORES 176PAG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.98.2008 | OF | 203 | | 03/07/2008 | 03/07/2009 | 250,00 |

**FORNECEDOR:** AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL SAO PAULO **CNPJ:** 62044151000107

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO FINANÇAS PESSOAIS E INVESTIMENTOS PARA O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO CARLOS F. QUARESMA NOS DIA 07 A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.100.2008 | OF | 199 | | 02/07/2008 | 02/07/2009 | 1390,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA - ESAF **CNPJ:** 02317176000105

**OBJETO:** CURSO DE LICITAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.99.2008 | OF | 200 | | 02/07/2008 | 02/07/2009 | 1390,00 |

**FORNECEDOR:** ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA - ESAF **CNPJ:** 02317176000105

**OBJETO:** CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.95.2008 | OF | 201 | | 02/07/2008 | 02/07/2009 | 794,80 |

**FORNECEDOR:** IRMÃOS CRUZ AUTO PEÇAS LTDA ME **CNPJ:** 38584322000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.94.2008 | OF | 202 | | 02/07/2008 | 02/07/2009 | 1062,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME **CNPJ:** 82429556000162

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CURSO SPED CONTÁBIL - PVA NA CENOFISCO PARA OS FUNCIONÁRIOS: ADRIANA DA CRUZ SANTOS, DANIELA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 204 | | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 34350,00 |
| **FORNECEDOR:** | TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | | | | **CNPJ:** 05765933000193 | |
| **OBJETO:** | REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | |
| 333.71.2008 | OF | 196 | | 27/06/2008 | 27/06/2009 | 456,00 |
| **FORNECEDOR:** | CONSERLOG - COMERCIO E SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA - ME | | | | **CNPJ:** 09524556000151 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA COM AROMATIZAÇÃO NATURAL ( FRASCO DE 500 ML), NOS SABORES CAJU, MANGA, PÊSSEGO, E | | | | | |
| 333.71.2008 | OF | 198 | | 27/06/2008 | 27/06/2009 | 777,60 |
| **FORNECEDOR:** | MART MINAS DISTRIBUÇÃO LTD | | | | **CNPJ:** 04737552000138 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA COM AROMATIZAÇÃO NATURAL ( FRASCO DE 500 ML), NOS SABORES CAJU, MANGA, PÊSSEGO, E | | | | | |
| 337.72.2008 | OF | 191 | | 26/06/2008 | 26/06/2009 | 89,64 |
| **FORNECEDOR:** | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** 09343725000157 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE 2 GB, CONEXÃO USB 2.0 - PLUG AND PLAY COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E VISTA. | | | | | |
| 322.84.2008 | OF | 192 | | 26/06/2008 | 26/06/2009 | 400,00 |
| **FORNECEDOR:** | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE | | | | **CNPJ:** 20320503000151 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO DE DRENAGEM NO PERÍODO DE 27/07/08 A 01/08/08 PARA O | | | | | |
| 296.31.2008 | OF | 193 | | 26/06/2008 | 26/06/2009 | 30260,00 |
| **FORNECEDOR:** | RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | | | | **CNPJ:** 08997063000176 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇAO DE MAQUINA SEPARADORA DE CARNES E OSSOS, MESA PARA EVISCERACAO E MESA PARA FILETAGEM. | | | | | |
| 362.93.2008 | OF | 189 | | 25/06/2008 | 25/06/2009 | 812,00 |
| **FORNECEDOR:** | INFORIUM SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | | | | **CNPJ:** 04994517000102 | |
| **OBJETO:** | LOCAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, COM CAPACIDADE P/ 15 PESSOAS, COM COMPUTADORES DESKTOPS, REDE, ETC | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 190 | | 25/06/2008 | 25/06/2009 | 59486,70 |
| **FORNECEDOR:** | TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | | | | **CNPJ:** 05765933000193 | |
| **OBJETO:** | REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | |
| 330.87.2008 | OF | 187 | | 24/06/2008 | 24/06/2009 | 400,00 |
| **FORNECEDOR:** | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE | | | | **CNPJ:** 20320503000151 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO DE DRENAGEM NO PERÍODO DE 27/07/08 A 01/08/08 PARA O | | | | | |
| 341.89.2008 | OF | 185 | | 23/06/2008 | 23/06/2009 | 130,00 |
| **FORNECEDOR:** | TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 MÁQUINAS DE CALCULAR COM FITA - NÚMEROS PATRIMONIAIS 055689 E 057396 PERTENCENTES A | | | | | |
| 336.88.2008 | OF | 186 | | 23/06/2008 | 23/06/2009 | 512,00 |
| **FORNECEDOR:** | IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | **CNPJ:** 62009642000109 | |
| **OBJETO:** | CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO PARA FUNCIONÁRIA LÍLIAN ATHAYDE BRANDÃO BAGNO ROSA | | | | | |
| 354.90.2008 | OF | 188 | | 20/06/2008 | 20/06/2009 | 1734,05 |
| **FORNECEDOR:** | VALENCE VEÍCULOS LTDA. | | | | **CNPJ:** 03321110000143 | |
| **OBJETO:** | REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT MEGANE PLACA HFP 5621 | | | | | |
| 316.70.2008 | OF | 183 | | 17/06/2008 | 17/06/2009 | 411,60 |
| **FORNECEDOR:** | SEPLAST COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** 64291750000142 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.82.2008 | OF | 172 | | 16/06/2008 | 16/06/2009 | 3980,00 |
| **FORNECEDOR:** EVEREST COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 05895835000170 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA FROT LIGT. | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 182 | | 16/06/2008 | 16/06/2009 | 34005,00 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 181 | | 16/06/2008 | 16/06/2009 | 39657,80 |
| **FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05765933000193 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 638.14.2007 | OF | 178 | | 13/06/2008 | 13/06/2009 | 85100,00 |
| **FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08342480000180 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 23 NOTEBOOK | | | | | | |
| 327.85.2008 | OF | 180 | | 13/06/2008 | 13/06/2009 | 329,40 |
| **FORNECEDOR:** INSTITUTO FNP | | | | | **CNPJ:** 06923111000156 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DO ANUALPEC 2008 - ANUÁRIO DA PECUÁRIA BRASILEIRA | | | | | | |
| 253.54.2008 | OF | 179 | | 13/06/2008 | 13/06/2009 | 697,99 |
| **FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01704087000140 | |
| **OBJETO:** PROJETO GRÁFICO -DIAGRAMAÇÃO DE MANUAL TAMANHO 20,5 X 27 CM FECHADO DE PÁGINAS 4 X 4 CORES. | | | | | | |
| 144.8.2008 | CONTRATO | K0001.2.09.495.00 | | 13/06/2008 | 15/06/2009 | 275340,00 |
| **FORNECEDOR:** Actuall Hotel e Eventos Ltda-ME | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de hospedagem a empregados da EMATER-MG. | | | | | | |
| 237.80.2008 | OF | 167 | | 11/06/2008 | 11/06/2009 | 480,00 |
| **FORNECEDOR:** CIPLAC - COMÉRCIO INDÚSTRIA E PLÁSTICOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 19667005000109 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TROFEUS. | | | | | | |
| 213.27.2008 | OF | 177 | | 11/06/2008 | 11/06/2009 | 6554,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO & SERVIÇOS LTDA-ME | | | | | **CNPJ:** 07419834000185 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, DIVISÓRIA MANUAL MODELO DE MESA, MODELADORA PARA PÃES, BATEDEIRA PLANETÁRIA, | | | | | | |
| 213.27.2008 | OF | 176 | | 11/06/2008 | 11/06/2009 | 15853,40 |
| **FORNECEDOR:** OUROMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 38675583000123 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, DIVISÓRIA MANUAL MODELO DE MESA, MODELADORA PARA PÃES, BATEDEIRA PLANETÁRIA, | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 175 | | 11/06/2008 | 11/06/2009 | 83685,00 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 58.1.2008 | OF | 174 | | 11/06/2008 | 11/06/2009 | 42728,90 |
| **FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05765933000193 | |
| **OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000 | | | | | | |
| 310.81.2008 | OF | 171 | | 10/06/2008 | 10/06/2009 | 590,00 |
| **FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 20859096000155 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO A SER REALIAZADO EM BELOHORIZONTE NO DIA | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.25.2008 | OF | 173 | | 10/06/2008 | 10/06/2009 | 28500,00 |

**FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA **CNPJ:** 06092348000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA/EXTRATORA, TANQUE DECANTADOR EM AÇO INOX, TANQUE DESCRISTALIZADOR PARA MEL, MESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.18.2008 | OF | 170 | | 10/06/2008 | 10/06/2009 | 109984,00 |

**FORNECEDOR:** XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME **CNPJ:** 07829259000199

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LARANJA PERA RIO, ACEROLA, TANGERINA PONKAN, LIMÃO TAHITI E MUDAS DE GOIABA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.18.2008 | OF | 169 | | 10/06/2008 | 10/06/2009 | 360059,00 |

**FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA **CNPJ:** 20477188000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LARANJA PERA RIO, ACEROLA, TANGERINA PONKAN, LIMÃO TAHITI E MUDAS DE GOIABA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.18.2008 | OF | 168 | | 10/06/2008 | 10/06/2009 | 204022,20 |

**FORNECEDOR:** ROMILDO PEREIRA **CNPJ:**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LARANJA PERA RIO, ACEROLA, TANGERINA PONKAN, LIMÃO TAHITI E MUDAS DE GOIABA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.77.2008 | OF | 163 | | 05/06/2008 | 05/06/2009 | 840,00 |

**FORNECEDOR:** ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS SECCIONAL MG **CNPJ:** 18689018000108

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO CONGRESSO MINEIRO SOBRE GESTÃO DE PESSOAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.57.2008 | OF | 164 | | 05/06/2008 | 05/06/2009 | 240,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA. **CNPJ:** 17498163000149

**OBJETO:** 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHADO 2 DOBRAS NA COR BRANCA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.66.2008 | OF | 166 | | 05/06/2008 | 05/06/2009 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** SOC.DE ESP.LATINOAMERICANOS EM SEN.REMOTO SELPER BRASIL **CNPJ:** 61873469000120

**OBJETO:** INSCRIÇÃO EM CURSO DE INTRODUÇÃO AO SPRING PARA FUNCIONÁRIA ANA CLÁUDIA PINHEIRO ALBANEZ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.78.2008 | OF | 165 | | 05/06/2008 | 05/06/2009 | 356,00 |

**FORNECEDOR:** ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA **CNPJ:** 04979673000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVRO JAVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 162 | | 04/06/2008 | 04/06/2009 | 68010,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1.2008 | OF | 161 | | 04/06/2008 | 04/06/2009 | 182365,60 |

**FORNECEDOR:** TECNOINOX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA **CNPJ:** 05765933000193

**OBJETO:** REG. PREÇOS DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA 500, 1000, 1500, 2000 E 3000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.75.2008 | OF | 159 | | 03/06/2008 | 03/06/2009 | 980,00 |

**FORNECEDOR:** A.A.A.DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA **CNPJ:** 19136928000126

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONTROLE (DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) DE PRAGAS E ROEDORES NA ÁREA CONSTRUIDA DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.55.2008 | OF | 158 | | 02/06/2008 | 02/06/2009 | 229,80 |

**FORNECEDOR:** BRF DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA **CNPJ:** 08333474000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 6 LIXEIRAS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA VAI E VEM COM CAPACIDADE DE 25 LITROS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.74.2008 | OF | 153 | | 30/05/2008 | 30/05/2009 | 883,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS: LASER LEXMARK E EPSON DFX 8000. LOTADAS NO DETEC/GERÊNCIA E

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.73.2008 | OF | 152 | | 30/05/2008 | 30/05/2009 | 252,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS HP LOTDAS NA ASPDE E DILOG/PATRIMÔNIO E UMA MÁQUINA DE CALCULAR COM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2008 | OF | 156 | | 30/05/2008 | 30/05/2009 | 27529,80 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, MACACÃO DO APICULTOR DE BRIM/SARJA, COR CLARA, PAR DE BOTAS BRANCA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2008 | OF | 157 | | 30/05/2008 | 30/05/2009 | 9544,84 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, MACACÃO DO APICULTOR DE BRIM/SARJA, COR CLARA, PAR DE BOTAS BRANCA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.22.2008 | OF | 154 | | 30/05/2008 | 30/05/2009 | 7859,00 |

**FORNECEDOR:** JT SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME **CNPJ:** 07278532000134

**OBJETO:** SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE BANNER EM MATERIAL LONA EM VINIL, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHA, IMPRESSÃO FOLDER,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.22.2008 | OF | 155 | | 30/05/2008 | 30/05/2009 | 22000,00 |

**FORNECEDOR:** CARLOS ERNANI BOMM **CNPJ:** 04553782000147

**OBJETO:** SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE BANNER EM MATERIAL LONA EM VINIL, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHA, IMPRESSÃO FOLDER,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.72.2008 | OF | 151 | | 29/05/2008 | 29/05/2009 | 780,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL **CNPJ:** 68487479000176

**OBJETO:** CURSO "GESTÃO ATUARIAL E ANALISE DE BENEFICIOS"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.71.2008 | OF | 149 | | 28/05/2008 | 28/05/2009 | 330,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS ESPACIAIS **CNPJ:** 51619104000110

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO 5 ENCONTRO DE USUÁRIOS DE IMAGENS DE SATÉLITE DE SENSORIAMENTO REMOTO E INSCRÇÃO EM CURSO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.61.2008 | OF | 150 | | 28/05/2008 | 28/05/2009 | 2400,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TUBOS E CURVAS EM AÇO INOX AISI 304 1" COM POLIMENTO INTERNO E EXTERNO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.67.2008 | OF | 148 | | 26/05/2008 | 26/05/2009 | 1400,00 |

**FORNECEDOR:** FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS **CNPJ:** 00068353000123

**OBJETO:** CURSO BÁSICO DE CRÉDITO RURAL - 24 HORAS - FUNCIONÁRIO VALDO BERBET CAMILO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.52.2008 | OF | 146 | | 26/05/2008 | 26/05/2009 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 BANNERS NO FORMATO 90 X 120 CM, 4 CORES EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTÃO E CORDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.49.2008 | OF | 147 | | 26/05/2008 | 26/05/2009 | 351,77 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ 45 E CABO PAR TRANÇADO 4 PARES CAIXA COM 305M

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.58.2008 | OF | 145 | | 26/05/2008 | 26/05/2009 | 210,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE BANNER PROFISSIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.46.2008 | OF | 144 | | 26/05/2008 | 26/05/2009 | 3973,20 |

**FORNECEDOR:** MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 55625511000190

**OBJETO:** PILHA RECARREGAVEL, BATERIA RECARREGAVEL E BATERIA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO/CINEMATOGRAFICO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.68.2008 | OF | 143 | | 19/05/2008 | 19/05/2009 | 200,00 |
| **FORNECEDOR:** SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS | | | | | **CNPJ:** 18134684000180 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO IVO PERA EBOLI NO III SEMINÁRIO SOBRE SILVICULTURA EM FLORESTAL PLANTADAS QUE IRÁ | | | | | | |
| 247.51.2008 | OF | 142 | | 19/05/2008 | 19/05/2009 | 175,00 |
| **FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07220562000190 | |
| **OBJETO:** PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB; PADRÃO DDR SDRAM PC 2700; COM FREQÊNCIA DE OPRAÇÃO DE 333 MHZ; MÓDULOS SODIMM (200 | | | | | | |
| 199.70.2008 | OF | 135 | | 19/05/2008 | 19/05/2009 | 1710,00 |
| **FORNECEDOR:** MÁRCIA APARECIDA PEREIRA | | | | | **CNPJ:** 07495505000113 | |
| **OBJETO:** CURSO PARA OS MEMBROS DA CIPA DA EMATER-MG (GESTÃO 2008) | | | | | | |
| 639.13.2007 | OF | 140 | | 16/05/2008 | 16/05/2009 | 5380,00 |
| **FORNECEDOR:** MASTER BYTE INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02885965000134 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 GPS | | | | | | |
| 266.69.2008 | OF | 141 | | 16/05/2008 | 16/05/2009 | 2840,00 |
| **FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO BI SOCIAL QUARESMA | | | | | **CNPJ:** 05856488000177 | |
| **OBJETO:** SEMINARIO "GESTAO DO FUTURO PARA 4 PARTICIPANTES. | | | | | | |
| 235.56.2008 | OF | 134 | | 15/05/2008 | 15/05/2009 | 552,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 51958452000111 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS. | | | | | | |
| 235.56.2008 | OF | 138 | | 15/05/2008 | 15/05/2009 | 860,00 |
| **FORNECEDOR:** DOUGLAS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | | **CNPJ:** 65288326000101 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEUS. | | | | | | |
| 248.63.2008 | OF | 137 | | 13/05/2008 | 13/05/2009 | 840,00 |
| **FORNECEDOR:** MCR ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 04799133000120 | |
| **OBJETO:** INCRIÇÃO NO SEMINÁRIO DIPJ/2008 - LUCRO REAL - A SER REALIZADO NO DIA 20/05/08 | | | | | | |
| 236.65.2008 | OF | 136 | | 13/05/2008 | 13/05/2009 | 482,00 |
| **FORNECEDOR:** FRANCISCO JOSÉ CARVALHO BELIENY - ME | | | | | **CNPJ:** 17713298000180 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS | | | | | | |
| 175.64.2008 | OF | 133 | | 09/05/2008 | 09/05/2009 | 348,00 |
| **FORNECEDOR:** TOPMAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06963380000146 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA SEM REMALINA. | | | | | | |
| 214.50.2008 | OF | 132 | | 07/05/2008 | 07/05/2009 | 334,60 |
| **FORNECEDOR:** FERRAGENS FAVORITA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00242692000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR, POTENCIA DE 20 WATTS E 40 WATTS. | | | | | | |
| 200.41.2008 | OF | 114 | | 07/05/2008 | 07/05/2009 | 608,00 |
| **FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07220562000190 | |
| **OBJETO:** PEÇAS PARA UPGRADE DOS COMPUTADORES DO SETOR DE ARTES. | | | | | | |
| 96.16.2008 | OF | 131 | | 05/05/2008 | 05/05/2009 | 8640,00 |
| **FORNECEDOR:** LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | | | | | **CNPJ:** 08194579000182 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, MESA CONFECCIONADA EM COMPOSTO DE MADEIRA, MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA, | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.62.2008 | OF | 130 | | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 2150,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS **CNPJ:** 46961371000130

**OBJETO:** XXVI CONGRESSSO BRASILEIRO DE CIENCIA DAS PLANTAS DANINHAS, A SER REALIZADO EM OURO PRETO - PERÍODO DE 04 A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.43.2008 | OF | 129 | | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 3640,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA **CNPJ:** 86485570000134

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO, FOLDER DE INSCRIÇÃO E FOLDER DE DIVULGAÇÃO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.21.2008 | OF | 128 | | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO CD-R 700 MB, COM PLACA FLEXIVEL TRANSPARENTE E O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE CAPA DO CD EM PAPEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.42.2008 | OF | 109 | | 29/04/2008 | 29/04/2009 | 625,56 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA. **CNPJ:** 17498163000149

**OBJETO:** AGUA SANITARIA, DETERGENTE NEUTRO, PANO DE CHÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.47.2008 | OF | 124 | | 28/04/2008 | 28/04/2009 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** DOUGLAS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA **CNPJ:** 65288326000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 E 04 185/60 PARA OS VEICULOS DE PLACA HAK-9465 E HMP-2599.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.47.2008 | OF | 122 | | 28/04/2008 | 28/04/2009 | 856,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA **CNPJ:** 51958452000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 E 04 185/60 PARA OS VEICULOS DE PLACA HAK-9465 E HMP-2599.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.61.2008 | OF | 121 | | 28/04/2008 | 28/04/2009 | 1350,00 |

**FORNECEDOR:** BMS LTDA **CNPJ:** 03054436000151

**OBJETO:** AQUISIÇAO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE WINFIT SAAT - SISTEMA AGRONOMICO DE ALTA TECNOLOGIA - EM TODOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.46.2008 | OF | 127 | | 28/04/2008 | 28/04/2009 | 112,00 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** PILHA RECARREGAVEL, BATERIA RECARREGAVEL E BATERIA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO/CINEMATOGRAFICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.46.2008 | OF | 123 | | 28/04/2008 | 28/04/2009 | 572,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP **CNPJ:** 08648188000190

**OBJETO:** PILHA RECARREGAVEL, BATERIA RECARREGAVEL E BATERIA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO/CINEMATOGRAFICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.46.2008 | OF | 126 | | 28/04/2008 | 28/04/2009 | 96,10 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA **CNPJ:** 24005316000134

**OBJETO:** PILHA RECARREGAVEL, BATERIA RECARREGAVEL E BATERIA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO/CINEMATOGRAFICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.54.2008 | OF | 120 | | 24/04/2008 | 24/04/2009 | 1317,66 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO I

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.60.2008 | OF | 119 | | 23/04/2008 | 23/04/2009 | 188,88 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE 1024MG; PADRAO DDR SDRAM PC 2700 COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.59.2008 | OF | 117 | | 22/04/2008 | 22/04/2009 | 1180,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA DO JORNAL "ESTADO DE MINAS".



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.58.2008 | OF | 118 | | 22/04/2008 | 22/04/2009 | 760,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ESTADO DE SAO PAULO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.57.2008 | OF | 113 | | 22/04/2008 | 22/04/2009 | 590,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "ESTADO DE MINAS".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.41.2008 | OF | 116 | | 18/04/2008 | 18/04/2009 | 55,00 |

**FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07220562000190

**OBJETO:** PEÇAS PARA UPGRADE DOS COMPUTADORES DO SETOR DE ARTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.41.2008 | OF | 115 | | 18/04/2008 | 18/04/2009 | 294,40 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** PEÇAS PARA UPGRADE DOS COMPUTADORES DO SETOR DE ARTES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2008 | OF | 111 | | 18/04/2008 | 18/04/2009 | 59996,41 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, MACACÃO DO APICULTOR DE BRIM/SARJA, COR CLARA, PAR DE BOTAS BRANCA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2008 | OF | 110 | | 18/04/2008 | 18/04/2009 | 110928,90 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLMEIAS DO TIPO LANGSTROTH, MACACÃO DO APICULTOR DE BRIM/SARJA, COR CLARA, PAR DE BOTAS BRANCA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.44.2008 | OF | 108 | | 17/04/2008 | 17/04/2009 | 2820,51 |

**FORNECEDOR:** LICITAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 00367971000174

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE ADESIVOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.56.2008 | OF | 112 | | 17/04/2008 | 17/04/2009 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** VEREDICTO DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. **CNPJ:** 66487026000114

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DO COMERCIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.9.2007 | OF | 106 | | 16/04/2008 | 16/04/2009 | 47800,00 |

**FORNECEDOR:** ADIK SOFTWARE LTDA - ME **CNPJ:** 41676438000171

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 2385 SOFTWARES ANTI-VÍRUS JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.11.2007 | OF | 107 | | 16/04/2008 | 16/04/2009 | 44000,00 |

**FORNECEDOR:** VELOSO E CARDOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA **CNPJ:** 07174779000100

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.55.2008 | OF | 104 | | 14/04/2008 | 14/04/2009 | 1870,00 |

**FORNECEDOR:** ECCEL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. **CNPJ:** 70996293000194

**OBJETO:** CURSO COMPLETO DO SOTWARE CYPECAD - 2008.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7.2008 | OF | 105 | | 14/04/2008 | 14/04/2009 | 8850,00 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENEIRAS/FILTRO EM AÇO INOX DE 700, 800, 200, 400 E 25 E BALDES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.53.2008 | OF | 102 | | 10/04/2008 | 10/04/2009 | 200,00 |

**FORNECEDOR:** MULTISOFT DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA **CNPJ:** 07699009000181

**OBJETO:** TREINAMENTO DO SOFTWATE PRÓ-ELÉTRICA A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NA CAPACITAÇÃO DOS SOFTWARES PRO-HIDRAULICA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.38.2008 | OF | 100 | | 10/04/2008 | 10/04/2009 | 128,00 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE JATEADOR/ASPIRADOR DE AR COM POTÊNCIA E BICOS DESENVOLVIDOS ESPECIALMENTE PARA LIMPEZA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.40.2008 | OF | 101 | | 10/04/2008 | 10/04/2009 | 104,00 |

**FORNECEDOR:** MP COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 05923856000152

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.40.2008 | OF | 103 | | 10/04/2008 | 10/04/2009 | 79,90 |

**FORNECEDOR:** MAX ALBERTO PLACEDINO DA SILVA **CNPJ:** 05780987000209

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.210.2007 | OF | 274 | | 07/04/2008 | 07/04/2009 | 1982,00 |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** EDITORAÇÃO E ARTE DE CARTILHA, TAMANHO 20 X 20 CM FECHADO, PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DO PROJETO INOVAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.52.2008 | OF | 99 | | 07/04/2008 | 07/04/2009 | 2934,10 |

**FORNECEDOR:** MULTIPÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS (PÃO E LEITE)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5.2008 | OF | 98 | | 07/04/2008 | 07/04/2009 | 7680,00 |

**FORNECEDOR:** INTEREVENTOS LTDA. **CNPJ:** 05294134000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 07 A 13 DE ABRIL DE 2008,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.39.2008 | OF | 97 | | 03/04/2008 | 03/04/2009 | 56,00 |

**FORNECEDOR:** HELIO FERREIRA DE CAMPOS FILHO **CNPJ:** 66405564000112

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 11 E CABO ASPIRAL COMPLETO DE TELEFONES COM CONECTOR RJ 11.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.51.2008 | OF | 96 | | 02/04/2008 | 02/04/2009 | 404,00 |

**FORNECEDOR:** TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA **CNPJ:** 05165849000139

**OBJETO:** COMPRA DE BAGUETE 2500MM NA COR PRETA E APOIO BAGUETE 2500 MM NA COR PRETO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.50.2008 | OF | 93 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 315,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK, MARCA TOSHIBA, PATRIMONIO 085478

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.32.2008 | OF | 87 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 220,00 |

**FORNECEDOR:** VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 09343725000157

**OBJETO:** PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.37.2008 | OF | 88 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 203,70 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHAS, CABO PP W POR 1.1/2 E TOMADAS MACHO TRIPOLAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.37.2008 | OF | 89 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 63,20 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA **CNPJ:** 17283821000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHAS, CABO PP W POR 1.1/2 E TOMADAS MACHO TRIPOLAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.4.2008 | OF | 90 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 710029,00 |

**FORNECEDOR:** VETCOM COMERCIAL AGROVETERINARIA LTDA **CNPJ:** 01740038000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES EM FASE INICIAL DE CRIAÇÃO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.4.2008 | OF | 91 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 480372,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO OESTE RAÇÕES LTDA CNPJ: 02.918.654/0005-58 **CNPJ:** 02918654000558

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES EM FASE INICIAL DE CRIAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3.2008 | OF | 95 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 56375,00 |

**FORNECEDOR:** COMPEX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 07363874000152

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AVES EM FASE INICIAL DE CRESCIMENTO, PINTAINHAS LINHAGEM ISA BROWN E LINHA LABEL ROUGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3.2008 | OF | 94 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 126270,00 |

**FORNECEDOR:** LIDIANE APARECIDA PEREIRA - ME **CNPJ:** 08282226000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AVES EM FASE INICIAL DE CRESCIMENTO, PINTAINHAS LINHAGEM ISA BROWN E LINHA LABEL ROUGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3.2008 | OF | 92 | | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 932980,00 |

**FORNECEDOR:** RV COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 08997063000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AVES EM FASE INICIAL DE CRESCIMENTO, PINTAINHAS LINHAGEM ISA BROWN E LINHA LABEL ROUGE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.49.2008 | OF | 86 | | 28/03/2008 | 28/03/2009 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO - IBDP **CNPJ:** 07866293000133

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ROGÉRIO ROCHA DE SOUZA E LEANDRO FERREIRA RAMOS NO I CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.48.2008 | OF | 85 | | 28/03/2008 | 28/03/2009 | 3560,00 |

**FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA **CNPJ:** 26198515000484

**OBJETO:** SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE 40 AVISOS DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM MINAS GERAIS NO FORMATO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.46.2008 | OF | 84 | | 27/03/2008 | 27/03/2009 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08723832000148

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CD ROM DA NOVA LEI DAS S/A - PROCEDIMENTOS CONTABEIS, SOCIETARIOS E TRIBUTARIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.42.2008 | OF | 75 | | 27/03/2008 | 27/03/2009 | 136,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA **CNPJ:** 51871960000168

**OBJETO:** ASSOCIAÇÃO À SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA, PELO PERIODO DE 12 MESES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.45.2008 | OF | 83 | | 27/03/2008 | 27/03/2009 | 580,90 |

**FORNECEDOR:** INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S/A **CNPJ:** 00396253000126

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.35.2008 | OF | 80 | | 26/03/2008 | 26/03/2009 | 546,00 |

**FORNECEDOR:** COMPANHIA DO MICRO LTDA. **CNPJ:** 01258058000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD INTERNO IDE DE 250 GB E FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX DE 450W PARA COMPUTADOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.35.2008 | OF | 81 | | 26/03/2008 | 26/03/2009 | 194,40 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD INTERNO IDE DE 250 GB E FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX DE 450W PARA COMPUTADOR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.33.2008 | OF | 82 | | 26/03/2008 | 26/03/2009 | 28,00 |

**FORNECEDOR:** WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06036939000192

**OBJETO:** MULTÍMETRO DIGITAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.44.2008 | OF | 79 | | 25/03/2008 | 25/03/2009 | 2498,80 |

**FORNECEDOR:** OHIO CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07383072000104

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.34.2008 | OF | 76 | | 14/03/2008 | 14/03/2009 | 3100,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA | | | | | **CNPJ:** 86485570000134 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO. | | | | | | |
| 105.18.2008 | OF | 77 | | 14/03/2008 | 14/03/2009 | 392,00 |
| **FORNECEDOR:** RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 17470790000171 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA I MPRESSORAS EPSON | | | | | | |
| 105.18.2008 | OF | 78 | | 14/03/2008 | 14/03/2009 | 616,80 |
| **FORNECEDOR:** ESFERMAX DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01791827000123 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA I MPRESSORAS EPSON | | | | | | |
| 125.31.2008 | OF | 74 | | 12/03/2008 | 12/03/2009 | 1750,00 |
| **FORNECEDOR:** SC EDITORA GRAFICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01955898000114 | |
| **OBJETO:** IMPRESSÃO DA CARTILHA COLETA SELETIVA | | | | | | |
| 148.39.2008 | OF | 71 | | 11/03/2008 | 11/03/2009 | 1050,00 |
| **FORNECEDOR:** CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 82429556000162 | |
| **OBJETO:** CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER E TESOURARIA - PARA OS FUNCIONÁRIOS ANDÉRIA AMÉLIA | | | | | | |
| 117.41.2008 | OF | 72 | | 11/03/2008 | 11/03/2009 | 350,00 |
| **FORNECEDOR:** JÂNIO ALVES DE OLIVEIRA | | | | | **CNPJ:** 34480544615 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE SOLDA DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO, CORRIMÃO DAS ESCADAS E FAZER MOLDURA DE PORTA DE SALA NO TÉRREO. | | | | | | |
| 59.26.2008 | OF | 73 | | 11/03/2008 | 11/03/2009 | 1990,00 |
| **FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06092348000132 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO EM AÇO INOX, BALDE COLETOR DE MEL, FARFO DESOPERCULADOR | | | | | | |
| 147.38.2008 | OF | 69 | | 10/03/2008 | 10/03/2009 | 720,00 |
| **FORNECEDOR:** MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 08723832000148 | |
| **OBJETO:** CURSO SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI DAS S/AS PARA FUNCIONÁRIA CÉLIA APARECIDA FERREIRA | | | | | | |
| 126.27.2008 | OF | 70 | | 10/03/2008 | 10/03/2009 | 95,88 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REATORES 127 VOTTS X 2/4 WATTS ELETRONICO OU ELETROMAGNETICO | | | | | | |
| 113.28.2008 | OF | 68 | | 10/03/2008 | 10/03/2009 | 682,00 |
| **FORNECEDOR:** MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01791864000131 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CD E DVD EM PLATICO TRANSPARENTE. | | | | | | |
| 134.40.2008 | OF | 66 | | 07/03/2008 | 07/03/2009 | 398,90 |
| **FORNECEDOR:** ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 04979673000196 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVRO "LICITACAO PASSO A PASSO", "LICITAÇAO E CONTRATOS", "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO" E "CURSO | | | | | | |
| 128.25.2008 | OF | 65 | | 06/03/2008 | 06/03/2009 | 471,20 |
| **FORNECEDOR:** DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DUCARLOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 26337428000118 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA FLC 20 WATS. | | | | | | |
| 122.21.2008 | OF | 60 | | 06/03/2008 | 06/03/2009 | 29,00 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AGENDAS DE TELEFONE | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.24.2008 | OF | 64 | | 06/03/2008 | 06/03/2009 | 55,98 |
| **FORNECEDOR:** FERRAGENS FAVORITA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00242692000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS, BIVOLT, COM CHAVE LIGA/DESLIGA. | | | | | | |
| 106.22.2008 | OF | 63 | | 06/03/2008 | 06/03/2009 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** PATY INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 02422299000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT. | | | | | | |
| 106.22.2008 | OF | 62 | | 06/03/2008 | 06/03/2009 | 800,00 |
| **FORNECEDOR:** PATY INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 02422299000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT. | | | | | | |
| 106.22.2008 | OF | 61 | | 05/03/2008 | 05/03/2009 | 200,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT. | | | | | | |
| 99.20.2008 | OF | 59 | | 04/03/2008 | 04/03/2009 | 3185,80 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** COMPRA DE ACUCAR TIPO CRISTAL E ACUCAR REFINADO. | | | | | | |
| 105.18.2008 | OF | 55 | | 03/03/2008 | 03/03/2009 | 666,48 |
| **FORNECEDOR:** LICITAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00367971000174 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA I MPRESSORAS EPSON | | | | | | |
| 105.18.2008 | OF | 56 | | 03/03/2008 | 03/03/2009 | 308,48 |
| **FORNECEDOR:** MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -( DISK SUPRIMENTOS) | | | | | **CNPJ:** 05572827000193 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA I MPRESSORAS EPSON | | | | | | |
| 105.18.2008 | OF | 54 | | 03/03/2008 | 03/03/2009 | 308,40 |
| **FORNECEDOR:** ESFERMAX DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01791827000123 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA I MPRESSORAS EPSON | | | | | | |
| 105.18.2008 | OF | 57 | | 03/03/2008 | 03/03/2009 | 308,40 |
| **FORNECEDOR:** PATY INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 02422299000106 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA I MPRESSORAS EPSON | | | | | | |
| 100.37.2008 | OF | 58 | | 03/03/2008 | 03/03/2009 | 268,20 |
| **FORNECEDOR:** DROGARIA PIRES E SOUZA LTDA | | | | | **CNPJ:** 04227904000105 | |
| **OBJETO:** AQUISICAO DE ADOÇANTE ARTIFICIAL - A BASE DE SACARINA | | | | | | |
| 112.36.2008 | OF | 52 | | 29/02/2008 | 01/03/2009 | 492,00 |
| **FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 26198515000484 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O TEMPO". | | | | | | |
| 114.34.2008 | OF | 50 | | 27/02/2008 | 27/02/2009 | 366,70 |
| **FORNECEDOR:** INSTITUTO FNP | | | | | **CNPJ:** 06923111000156 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO AGRIANUAL. | | | | | | |
| 81.35.2008 | OF | 51 | | 27/02/2008 | 27/02/2009 | 559,00 |
| **FORNECEDOR:** BRASILLOG COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08545291000105 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "GAZETA MERCANTIL". | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.33.2008 | OF | 48 | | 26/02/2008 | 26/02/2009 | 914,00 |

**FORNECEDOR:** IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA **CNPJ:** 43217850000159

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PERIODICO IOB C/ DURACAO DE 12 MESES - MAC - MANUAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PUBLICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.15.2008 | OF | 49 | | 26/02/2008 | 26/02/2009 | 1080,80 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE AMANTEIGADO, WAFFER, CREAM-CKAKER E BISCOITO DE POLVILHO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.15.2008 | OF | 47 | | 26/02/2008 | 26/02/2009 | 1025,28 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA-ME **CNPJ:** 66331299000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE AMANTEIGADO, WAFFER, CREAM-CKAKER E BISCOITO DE POLVILHO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.17.2008 | OF | 46 | | 20/02/2008 | 20/02/2009 | 1695,00 |

**FORNECEDOR:** MJR EDITORA GRAFICA LTDA **CNPJ:** 01988028000141

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE CARTILHAS, TAMANHO 30X21 CM (FECHADO), DE 20 PAG., IMPRESSO EM 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHÊ BRILHANTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.32.2008 | OF | 45 | | 19/02/2008 | 19/02/2009 | 110,00 |

**FORNECEDOR:** SINDICATO DOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIAS CONTABEIS NO ESTADO DE **CNPJ:** 00588805000106

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DO CURSO DE NOTA FISCAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/08, EM BELO HORIZONTE PARA FUNCIONÁRIA EUVÁNIA P. DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.31.2008 | OF | 44 | | 19/02/2008 | 19/02/2009 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS **CNPJ:** 43456425000112

**OBJETO:** INSCRICAO DO PREMIO NACIONAL SER HUMANO PROMOVIDO PELA ABRH NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.30.2008 | OF | 43 | | 18/02/2008 | 18/02/2009 | 827,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR PREFIXO 085376

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.16.2008 | OF | 42 | | 15/02/2008 | 15/02/2009 | 1770,00 |

**FORNECEDOR:** LICITAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 00367971000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO E METAL, 1 CARGA AZUL, C/ APLICAÇÃO DA LOGOMARCA EM SILK DO PROGRAMA ACADEMIA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.2008 | OF | 41 | | 15/02/2008 | 15/02/2009 | 12560,28 |

**FORNECEDOR:** FAZENDA DE LAZER CANTO DA SIRIEMA LTDA. **CNPJ:** 07827127000128

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SALA DE REUNIÕES, COFFEE BREAK EM HOTEL SITUADO NA REGIÃO METROPOLITANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.3.2007 | OF | 40 | | 11/02/2008 | 11/02/2009 | 32000,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INV. E AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTADO **CNPJ:** 03945454000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTA INFORME AGROPECUÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.27.2008 | OF | 39 | | 11/02/2008 | 11/02/2009 | 2650,00 |

**FORNECEDOR:** OPÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 03635803000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 MONITORES DE VÍDEO, 17 POLEGADAS, TIPO DE TECLAS CRT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.14.2008 | OF | 38 | | 11/02/2008 | 11/02/2009 | 75,00 |

**FORNECEDOR:** CASA & TINTA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 20841771001271

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GALÃO 3.6 DE TINTA AMARELA E GALÃO DE TINTA 3.6 DE TINTA PRETA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.13.2007 | OF | 37 | | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 93,00 |

**FORNECEDOR:** PAINEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - EPP **CNPJ:** 17318650000182

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE TARUGO DE POLIETILENO COM 10 MM DE DIÂMETRO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.26.2008 | OF | 36 | | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 5200,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIPUS TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04125877000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PROGRAMA ESTRUTURAL PARA OBRAS CIVIS, PROGRAMA PARA CALCULO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE OBRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.2008 | OF | 35 | | 30/01/2008 | 30/01/2009 | 2375,80 |

**FORNECEDOR:** HIDROTECNICA CENTRO DE SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 04453814000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 2,5 HP COM ALTURA MANOMÉTRICA 75 MCA, VAZÃO DE 5,0 METROS CÚBICOS/HORA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2008 | OF | 34 | | 29/01/2008 | 29/01/2009 | 373,50 |

**FORNECEDOR:** SC EDITORA GRAFICA LTDA **CNPJ:** 01955898000114

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA VERDE COM ELASTICO 245X335X40

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572.12.2007 | OF | 27 | | 28/01/2008 | 28/01/2009 | 1025,80 |

**FORNECEDOR:** FOTO ATACADO LTDA **CNPJ:** 22128011000194

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE REVELAÇÃO DE FILMES FOTOGRAFICOS E SERVIÇOS DIGITAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.55.2007 | OF | 28 | | 28/01/2008 | 28/01/2009 | 3990,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PISO MEDINDO DUAS POLEGADAS DE DIÂMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA O ATENDIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2008 | OF | 33 | | 28/01/2008 | 28/01/2009 | 880,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOTOCELULA, SISTEMA DE LEITURA ÓTICA QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM O DESENROLAMENTO DO PLASTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.25.2008 | OF | 32 | | 24/01/2008 | 24/01/2009 | 349,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM UM NOTEBOOK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.24.2008 | OF | 31 | | 24/01/2008 | 24/01/2009 | 2100,00 |

**FORNECEDOR:** IMPÉRIO DAS IMPRESSORAS E INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 04357756000143

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM PLOTTER E HP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2008 | OF | 30 | | 24/01/2008 | 24/01/2009 | 467,75 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA E LIVRARIA RIBEX **CNPJ:** 01371539000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA VERDE COM ELASTICO 245X335X40

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1.2008 | OF | 29 | | 23/01/2008 | 23/01/2009 | 946,80 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.21.2008 | OF | 25 | | 21/01/2008 | 21/01/2009 | 546,00 |

**FORNECEDOR:** BP S/A **CNPJ:** 03900579000137

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO - A REVISTA DOS NEGÓCIOS DA CONSTRUÇÃO EDITORA: PINI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.20.2008 | OF | 26 | | 21/01/2008 | 21/01/2009 | 70,00 |

**FORNECEDOR:** LS EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA. **CNPJ:** 01213956000134

**OBJETO:** ASSINATURA DO JORNAL DA FRUTA; EDITORA: LS EDITORA JORNALISTA LTDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.18.2008 | OF | 24 | | 18/01/2008 | 18/01/2009 | 410,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITORES DE VIDEO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636.285.2007 | OF | 22 | | 17/01/2008 | 17/01/2009 | 650,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17885286000132 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPE VAI E VEM KRAFT COM FECHO DE BARBANTE | | | | | | |
| 636.285.2007 | OF | 21 | | 17/01/2008 | 17/01/2009 | 780,00 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 41658519000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPE VAI E VEM KRAFT COM FECHO DE BARBANTE | | | | | | |
| 36.19.2008 | OF | 23 | | 17/01/2008 | 17/01/2009 | 3790,00 |
| **FORNECEDOR:** NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 07797967000195 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LEANDRO FERREIRA RAMOS E VILMA SOARES DOS SANTOS NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE | | | | | | |
| 628.74.2007 | OF | 20 | | 16/01/2008 | 16/01/2009 | 1456,00 |
| **FORNECEDOR:** EDITORA DOMINUS LEGIS LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 00650501000113 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO JURIDICO DIJ-DOMINUS INFORMATIVO JURIDICO | | | | | | |
| 573.13.2007 | OF | 18 | | 15/01/2008 | 15/01/2009 | 560,00 |
| **FORNECEDOR:** HORIZONTE BORRACHAS E VEDAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 01988713000178 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA | | | | | | |
| 476.81.2007 | OF | 19 | | 15/01/2008 | 15/01/2009 | 6391,65 |
| **FORNECEDOR:** SUPRIMASTER INFORMÁTICA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 00616787000110 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE CRACHÁS IMPRESSOS SOBRE PVC DE FUNDO BRANCO, COM IMPRESSÃO COMPUTADORIZADA NA FRENTE A 300 PPI E | | | | | | |
| 649.94.2007 | OF | 14 | | 14/01/2008 | 14/01/2009 | 700,00 |
| **FORNECEDOR:** EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05581027000139 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA E FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO | | | | | | |
| 609.12.2007 | OF | 15 | | 14/01/2008 | 14/01/2009 | 578,50 |
| **FORNECEDOR:** PATOS PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 08267624000181 | |
| **OBJETO:** GRAMPEADOR MEDIO PORTE MANUAL DE MESA | | | | | | |
| 605.86.2007 | OF | 16 | | 14/01/2008 | 14/01/2009 | 177,60 |
| **FORNECEDOR:** PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TESOURA, GRAMPEADOR DE MESA E GOMINHA | | | | | | |
| 8.4.2008 | OF | 13 | | 14/01/2008 | 14/01/2009 | 3787,00 |
| **FORNECEDOR:** SDR CONTATOS TELEFÔNICOS EPP | | | | | **CNPJ:** 05525300000108 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA DE 6 MESES DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES REGIONAIS ATENDIDAS PELA | | | | | | |
| 3.3.2008 | OF | 17 | | 14/01/2008 | 14/01/2009 | 1920,00 |
| **FORNECEDOR:** MIGUEL SILVA & YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 08723832000148 | |
| **OBJETO:** PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LUCRO REAL, FUNCIONÁRIOS CELIA APARECIDA FERREIRA, CLAUDIO JOSE DE O. SANTOS E CARLOS | | | | | | |
| 10.3.2009 | OF | 7 | | 13/01/2008 | 13/01/2009 | 124,00 |
| **FORNECEDOR:** PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 06338304000140 | |
| **OBJETO:** DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:4.7 GB, PADRAO DVD-R, COM ESTOJO EM ACRILICO TRANSPARENTE | | | | | | |
| 13.8.2008 | OF | 12 | | 10/01/2008 | 10/01/2009 | 907,50 |
| **FORNECEDOR:** ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 00891833000190 | |
| **OBJETO:** INFORMADOR JURIDICO - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA EMATER-MG | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.2008 | OF | 10 | | 10/01/2008 | 10/01/2009 | 2240,80 |

**FORNECEDOR:** FERMA LTDA **CNPJ:** 00213128000133

**OBJETO:** CHAPA DE VIDRO TIPO LISO TRANSPARENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2008 | OF | 11 | | 10/01/2008 | 10/01/2009 | 3900,00 |

**FORNECEDOR:** DISCMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME **CNPJ:** 07725846000138

**OBJETO:** DUPLICADOR DE CD/DVD, GABINETE 12 BAIAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2008 | OF | 9 | | 08/01/2008 | 08/01/2009 | 3660,00 |

**FORNECEDOR:** MITRA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA - EPP **CNPJ:** 04697213000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MINIGRAVADOR DIGITAL PORTATIL, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE ATÉ 66 HORAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.292.2007 | OF | 8 | | 07/01/2008 | 07/01/2009 | 59,90 |

**FORNECEDOR:** MAX ALBERTO PLACEDINO DA SILVA **CNPJ:** 05780987000209

**OBJETO:** PEN DRIVE COM 2 GIGABYTES (SOMENTE PARA DADOS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654.291.2007 | OF | 7 | | 07/01/2008 | 07/01/2009 | 59,90 |

**FORNECEDOR:** MAX ALBERTO PLACEDINO DA SILVA **CNPJ:** 05780987000209

**OBJETO:** PEN DRIVE COM 2 GIGA BYTE ( SOMENTE PARA DADOS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.18.2007 | OF | 6 | | 07/01/2008 | 07/01/2009 | 7915,00 |

**FORNECEDOR:** SPSS BRASIL DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE LTDA. **CNPJ:** 02552009000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE ESTATÍSTICO SPSS FOR WINDOWS V.15.01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2008 | OF | 5 | | 07/01/2008 | 07/01/2009 | 3900,00 |

**FORNECEDOR:** PROAR INST. TERMICAS LTDA **CNPJ:** 38730891000104

**OBJETO:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 12.000BTU´S/H; EVAPORADORES, PRESSURIZAÇÕA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.5.2007 | OF | 4 | | 04/01/2008 | 04/01/2009 | 126,40 |

**FORNECEDOR:** ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA **CNPJ:** 04979673000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO LIVRO LEI Nº 8.666/93

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2008 | OF | 2 | | 03/01/2008 | 03/01/2009 | 135,00 |

**FORNECEDOR:** IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA **CNPJ:** 43217850000159

**OBJETO:** MANUAL DE CALCULO DE PIS/PASEP, COFINS E OUTRAS CONTRIBUIÇOES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2008 | OF | 1 | | 03/01/2008 | 03/01/2009 | 440,00 |

**FORNECEDOR:** CHEVERNY ADMINISTRADORA DE HOTÉIS **CNPJ:** 00881361000194

**OBJETO:** HOSPEDAGEM: DIARIAS DE HOTEL PARA TÉCNICO DA EMPRESA SOFTWARE LTDA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.83.2007 | OF | 568 | | 28/12/2007 | 28/12/2008 | 1610,00 |

**FORNECEDOR:** BEGUMAVI MERCANTIL LTDA **CNPJ:** 03577146000192

**OBJETO:** ETIQUETA ADESIVA SEM REMALINA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.296.2007 | OF | 569 | | 28/12/2007 | 28/12/2008 | 2900,00 |

**FORNECEDOR:** SUELY TEREZINHA DE QUEIROZ FERREIRA ME **CNPJ:** 03896408000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO MI DIA: DVD GRAVAVEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.295.2007 | OF | 566 | | 28/12/2007 | 28/12/2008 | 334,00 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** PASTA PARA ARQUIVO - TIPO CATALOGO, COM CAPA TRANSPARENTE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.87.2007 | OF | 567 | | 28/12/2007 | 28/12/2008 | 74,00 |
| **FORNECEDOR:** | PEDROSA TECIDOS E PLASTICOS LTDA | | | | **CNPJ:** 05295195000168 | |
| **OBJETO:** | LONA LEVE CONFECCIONADA COM FIBRA DE NYLON E COBERTURA DE PLÁSTICO IMPERMEÁVEL. | | | | | |
| 511.62.2007 | OF | 498 | | 28/12/2007 | 28/12/2008 | 8785,00 |
| **FORNECEDOR:** | TECH WAY TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | | | | **CNPJ:** 08364902000119 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES | | | | | |
| 633.283.2007 | OF | 565 | | 27/12/2007 | 27/12/2008 | 3127,92 |
| **FORNECEDOR:** | SENNA PNEUS LTDA - ME | | | | **CNPJ:** 03944728000160 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA EMATER-MG | | | | | |
| 653.290.2007 | OF | 563 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 614,00 |
| **FORNECEDOR:** | MW INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** 03261095000195 | |
| **OBJETO:** | AUISIÇÃO DE GRAVDOR DE DVD EXTERNO | | | | | |
| 620.278.2007 | OF | 562 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 616,50 |
| **FORNECEDOR:** | MEZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | **CNPJ:** 05811079000154 | |
| **OBJETO:** | ESTRADO PLÁSTICO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) | | | | | |
| 619.275.2007 | OF | 560 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 165,60 |
| **FORNECEDOR:** | MEGA METRÓPOLE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS LTDA. | | | | **CNPJ:** 07448180000118 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS | | | | | |
| 619.275.2007 | OF | 559 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 782,40 |
| **FORNECEDOR:** | COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. | | | | **CNPJ:** 65211229000110 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS | | | | | |
| 607.293.2007 | OF | 558 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 1400,00 |
| **FORNECEDOR:** | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA ME | | | | **CNPJ:** 04166998000150 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE FITILHO DE PLASTICO E SACO PLASTICO. | | | | | |
| 607.293.2007 | OF | 557 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 139,49 |
| **FORNECEDOR:** | DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA. | | | | **CNPJ:** 17498163000149 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE FITILHO DE PLASTICO E SACO PLASTICO. | | | | | |
| 594.88.2007 | OF | 556 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 73000,00 |
| **FORNECEDOR:** | VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** 08342480000180 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR, MEMÓRIA, MOTHERBOARD, PERIFÉRICOS, MONITOR, GABINETE, SEGURANÇA & GERENCIAMENTO ETC | | | | | |
| 567.84.2007 | OF | 564 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 6800,00 |
| **FORNECEDOR:** | MARTINS APICULTURA LTDA | | | | **CNPJ:** 06092348000132 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE TANQUE, PASTEURIZADOR, DESIDRATADOR, TACHO E DESPOLPADEIRA PARA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR | | | | | |
| 520.251.2007 | OF | 555 | | 21/12/2007 | 21/12/2008 | 2015,40 |
| **FORNECEDOR:** | ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA | | | | **CNPJ:** 17189341000150 | |
| **OBJETO:** | AQUSIÇÃO DE 16 CUBAS INOX DE TAMANHOS VARIADOS | | | | | |
| 650.85.2007 | OF | 554 | | 20/12/2007 | 20/12/2008 | 7910,50 |
| **FORNECEDOR:** | TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. | | | | **CNPJ:** 46520904000149 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA SOFT E MIGRAÇÃO DOS SISTEMAS DA SOFTWARE (FOLHA E FINANÇAS) PARA O NOVO | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.26.2007 | OF | 552 | | 20/12/2007 | 20/12/2008 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** RENOVAÇÃO LUCRO REAL 2008 (CENOFISCO), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.80.2007 | OF | 553 | | 20/12/2007 | 20/12/2008 | 7481,25 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL DIJAN LTDA **CNPJ:** 65227621000158

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMISA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, NOS MODELOS FEMININO E MASCULINO, TAMANHO P,M,G E GG, COM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.82.2007 | OF | 549 | | 19/12/2007 | 19/12/2008 | 2200,00 |

**FORNECEDOR:** DSPM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. **CNPJ:** 08457879000107

**OBJETO:** COMPUTADOR DE MÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.85.2007 | OF | 550 | | 19/12/2007 | 19/12/2008 | 47300,00 |

**FORNECEDOR:** MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 06538230000195

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE 07 ESTAÇÕES DE TRABALHO, 05 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO, 2 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA UMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.85.2007 | OF | 548 | | 19/12/2007 | 19/12/2008 | 101000,00 |

**FORNECEDOR:** MOBRAN INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA **CNPJ:** 03705186000172

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE 07 ESTAÇÕES DE TRABALHO, 05 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO, 2 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA UMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.247.2007 | OF | 547 | | 19/12/2007 | 19/12/2008 | 52,10 |

**FORNECEDOR:** CLEANBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - AMADE BH **CNPJ:** 08052072000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PALHA DE AÇO, ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA E PALHA DE AÇO NÚMERO 00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.78.2007 | OF | 551 | | 18/12/2007 | 18/12/2008 | 2900,00 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX MINOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.73.2007 | OF | 546 | | 18/12/2007 | 18/12/2008 | 31707,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, BATEDEIRA, BALANÇAS, ARMÁRIOS, ESTANTES, CARRINHOS, E DIVERSOS EQUIPAMENTOS,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.54.2007 | OF | 544 | | 18/12/2007 | 18/12/2008 | 2580,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORNOS, AMASSADEIRAS, DIVISORA, MODELADORA DE PÃES, MESAS, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS PARA ATENDIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.59.2007 | OF | 543 | | 18/12/2007 | 18/12/2008 | 4952,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (EMPACOTADORA, SERRA, MOEDOR, AMACIADOR, ENSACADEIRA, MISTURADEIRA, BATEDOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.47.2007 | OF | 545 | | 18/12/2007 | 18/12/2008 | 6800,00 |

**FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA **CNPJ:** 06092348000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.80.2007 | OF | 542 | | 14/12/2007 | 14/12/2008 | 29925,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL DIJAN LTDA **CNPJ:** 65227621000158

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMISA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, NOS MODELOS FEMININO E MASCULINO, TAMANHO P,M,G E GG, COM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.48.2007 | OF | 541 | | 14/12/2007 | 14/12/2008 | 10875,86 |

**FORNECEDOR:** LIDIANE APARECIDA PEREIRA - ME **CNPJ:** 08282226000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.24.2007 | OF | | | 14/12/2007 | 14/12/2008 | 18281,40 |
| **FORNECEDOR:** CEMIG | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 525.254.2007 | OF | 540 | | 13/12/2007 | 13/12/2008 | 325,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PLOTTER, 1 HD 40 GB COM 7.200 RPM E 20 PEN DRIVE 02 GB | | | | | | |
| 591.76.2007 | OF | 539 | | 12/12/2007 | 12/12/2008 | 680,00 |
| **FORNECEDOR:** LOJAS ORLANDO LTDA | | | | | **CNPJ:** 16664435000170 | |
| **OBJETO:** COMPRA DE APARELHO DE TELEVISÃO | | | | | | |
| 567.84.2007 | OF | 561 | | 12/12/2007 | 12/12/2008 | 21390,00 |
| **FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06092348000132 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE, PASTEURIZADOR, DESIDRATADOR, TACHO E DESPOLPADEIRA PARA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR | | | | | | |
| 630.75.2007 | OF | 537 | | 11/12/2007 | 11/12/2008 | 770,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA | | | | | **CNPJ:** 03484669000194 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) NOBREAKS | | | | | | |
| 625.280.2007 | OF | 538 | | 11/12/2007 | 11/12/2008 | 1078,00 |
| **FORNECEDOR:** TEC FUTURA COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 05793621000193 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE DVD+/-RW E CD-RW | | | | | | |
| 468.60.2006 | OF | 79 | | 10/12/2007 | 10/12/2008 | 22409,66 |
| **FORNECEDOR:** LATIN E-VENTURES COMÉRCIO ELETRÔNICO DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 03462101000253 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP DO TIPO 2, SWITCH E NOBREAK | | | | | | |
| 626.73.2007 | OF | 536 | | 06/12/2007 | 06/12/2008 | 350,00 |
| **FORNECEDOR:** INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - CNPJ: 33.054.503/0002-80 | | | | | **CNPJ:** 33054503000280 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE MEDALHAS | | | | | | |
| 569.277.2007 | OF | 533 | | 05/12/2007 | 05/12/2008 | 166,00 |
| **FORNECEDOR:** REPNET- COMÉRCIO E NETWORKING LTDA | | | | | **CNPJ:** 05243725000124 | |
| **OBJETO:** HD DE 40 GB COM 7.200 RPM | | | | | | |
| 568.276.2007 | OF | 532 | | 05/12/2007 | 05/12/2008 | 1376,00 |
| **FORNECEDOR:** PEG INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01105481000162 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE COMPATIVEL COM WINDOWS 98, ME, WINDOWS 2000 SP3 | | | | | | |
| 120.35.2007 | OF | 534 | | 05/12/2007 | 05/12/2008 | 1302,12 |
| **FORNECEDOR:** RM HARD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07941755000130 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO, | | | | | | |
| 624.71.2007 | OF | 528 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 2880,00 |
| **FORNECEDOR:** HWC EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 08228323000149 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE BLACK-OUT, TECIDO E DIVISÓRIA | | | | | | |
| 623.70.2007 | OF | 525 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 532,20 |
| **FORNECEDOR:** MADEIRAS PROGRESSO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17157314000103 | |
| **OBJETO:** COMPRA DE PLACAS DE FIBRA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDF) | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.68.2007 | OF | 531 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 1119,90 |

**FORNECEDOR:** BELORIZONTE COUROS LTDA **CNPJ:** 17278342000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO EM FIBRA DE COCO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.74.2007 | OF | 524 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 100000,00 |

**FORNECEDOR:** LIDIANE APARECIDA PEREIRA - ME **CNPJ:** 08282226000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE BATATAS, FOGÃO INDUSTRIAL, FOGÃO DE 08 BOCAS, GELADEIRA VERTICAL, MÁQUINA DE LAVAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.73.2007 | OF | 527 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 133100,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, BATEDEIRA, BALANÇAS, ARMÁRIOS, ESTANTES, CARRINHOS, E DIVERSOS EQUIPAMENTOS,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.59.2007 | OF | 529 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 83650,00 |

**FORNECEDOR:** BH LABORATÓRIOS LTDA. **CNPJ:** 22283196000101

**OBJETO:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (EMPACOTADORA, SERRA, MOEDOR, AMACIADOR, ENSACADEIRA, MISTURADEIRA, BATEDOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.59.2007 | OF | 530 | | 04/12/2007 | 04/12/2008 | 117500,00 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (EMPACOTADORA, SERRA, MOEDOR, AMACIADOR, ENSACADEIRA, MISTURADEIRA, BATEDOR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.70.2007 | OF | 523 | | 03/12/2007 | 03/12/2008 | 55500,00 |

**FORNECEDOR:** SETE COLINAS INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05768173000178

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.67.2007 | OF | 520 | | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 3898,04 |

**FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07220562000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O DIA DA EXTENSÃO RURAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595.270.2007 | OF | 521 | | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 3968,00 |

**FORNECEDOR:** LOPES E RUBINGER INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 02952226000118

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 08 PENTES DE MÉMORIA, CAPACIDADE DE I GB, PARA MELHORIA DOS SERVIDORES DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.252.2007 | OF | 517 | | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 258,60 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA. **CNPJ:** 17498163000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS PLÁSTICAS, 10 BANDEJAS E 15 ESTRADOS PLÁSTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.13.2007 | OF | 519 | | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 686,00 |

**FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA **CNPJ:** 26198515000484

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.65.2007 | OF | 508 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA - CNPJ: 33.054.503/0002-80 **CNPJ:** 33054503000280

**OBJETO:** COMPRA DE MEDALHAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.66.2007 | OF | 513 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 2520,00 |

**FORNECEDOR:** AL RADIUS LTDA **CNPJ:** 00745420000105

**OBJETO:** TRANSCEPTOS PORTATIL OU UHF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.62.2007 | OF | 518 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 3858,40 |

**FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07220562000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PREMIOS DO DIA DA EXTENSAO RURAL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.62.2007 | OF | | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | |
| **FORNECEDOR:** CIA MINEIRA DE INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 04293351000199 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO PREMIOS DO DIA DA EXTENSAO RURAL | | | | | | |
| 602.61.2007 | OF | 505 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 725,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA | | | | | **CNPJ:** 03484669000194 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK, MARCA TOSHIBA, SERIE 60SS159/Y4088543Q | | | | | | |
| 601.64.2007 | OF | 507 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 1350,00 |
| **FORNECEDOR:** SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 07464968000118 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÃO EM UM PROJETOR DE MULTIMIDIA MARCA LIGHTWARE, 082202 | | | | | | |
| 600.63.2007 | OF | 509 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 290,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA | | | | | **CNPJ:** 03484669000194 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MARCA TODHIBA, SERIE 60S/24058451Q | | | | | | |
| 578.272.2007 | OF | 515 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 2373,00 |
| **FORNECEDOR:** MODERNA IND. DE PLÁSTICOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 17304635000428 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEMINÁRIOS TÉCNICOS, CURSOS, REUNIÕES E TELECONFERÊNCIAS | | | | | | |
| 578.272.2007 | OF | 514 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 777,78 |
| **FORNECEDOR:** FERMA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00213128000133 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEMINÁRIOS TÉCNICOS, CURSOS, REUNIÕES E TELECONFERÊNCIAS | | | | | | |
| 525.254.2007 | OF | 506 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 0,00 |
| **FORNECEDOR:** FR COMPUTADORES LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 04424536000195 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE PLOTTER, 1 HD 40 GB COM 7.200 RPM E 20 PEN DRIVE 02 GB | | | | | | |
| 518.249.2007 | OF | 503 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 1032,00 |
| **FORNECEDOR:** BH MINAS COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 16515454000135 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 65 FACA DE DESOSSA E 60 FACAS PARA FILETAGEM | | | | | | |
| 518.249.2007 | OF | 504 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 876,20 |
| **FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07366679000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 65 FACA DE DESOSSA E 60 FACAS PARA FILETAGEM | | | | | | |
| 428.72.2007 | OF | 511 | | 29/11/2007 | 29/11/2008 | 7175,00 |
| **FORNECEDOR:** JCP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03893250000196 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE PASTAS E EMBALAGENS | | | | | | |
| 597.60.2007 | OF | 497 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 700,00 |
| **FORNECEDOR:** ART E TUDO EMBALAGENS, BRINDES E CANUDOS | | | | | **CNPJ:** 07979795000170 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CANUDOS DE PAPELÃO COM TAMPA, REVESTIDOS EM VELUDO NO TAMANHO 30X4CM, QUALQUER COR. | | | | | | |
| 595.270.2007 | OF | 494 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 3960,00 |
| **FORNECEDOR:** SOHO REPRESENTACOES LTDA | | | | | **CNPJ:** 02543118000191 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 08 PENTES DE MÉMORIA, CAPACIDADE DE I GB, PARA MELHORIA DOS SERVIDORES DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 511.62.2007 | OF | 500 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 18400,00 |
| **FORNECEDOR:** M.C.O INFORMATICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05976297000149 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 501 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 28188,16 |
| **FORNECEDOR:** | VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** | 08342480000180 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES | | | | | |
| 511.62.2007 | OF | 502 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 21740,88 |
| **FORNECEDOR:** | MASTER BYTE INFORMATICA LTDA | | | | **CNPJ:** | 02885965000134 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES | | | | | |
| 408.271.2007 | OF | 496 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 39,00 |
| **FORNECEDOR:** | CLEANBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - AMADE BH | | | | **CNPJ:** | 08052072000194 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LIXO-CAR DE TNT E BASE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML. | | | | | |
| 408.271.2007 | OF | 495 | | 28/11/2007 | 28/11/2008 | 450,00 |
| **FORNECEDOR:** | DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES LTDA | | | | **CNPJ:** | 04147056000124 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LIXO-CAR DE TNT E BASE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML. | | | | | |
| 576.59.2007 | OF | 493 | | 27/11/2007 | 27/11/2008 | 3109,00 |
| **FORNECEDOR:** | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | | | | **CNPJ:** | 43217850000159 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA POR INEXIGIBILIDADE. | | | | | |
| 587.57.2007 | OF | 491 | | 26/11/2007 | 26/11/2008 | 930,00 |
| **FORNECEDOR:** | INTEGRAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | | | | **CNPJ:** | 66517764000167 |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DO CURSO "GESTÃO DE TALENTOS E PLANOS DE SUCESSÃO" | | | | | |
| 575.58.2007 | OF | 492 | | 26/11/2007 | 26/11/2008 | 750,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** | 82429556000405 |
| **OBJETO:** | INSC. REFERENTE AO CURSO "ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS ECONÔMICOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS" | | | | | |
| 593.17.2007 | OF | 475 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 675,00 |
| **FORNECEDOR:** | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | | | | **CNPJ:** | 04837932000144 |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO DO 1º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO CLUBE ABGP | | | | | |
| 571.56.2007 | OF | 482 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 220,00 |
| **FORNECEDOR:** | INDG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05926709000136 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LIVRO DA INDG TECS PARA TREINAMENTO. | | | | | |
| 571.56.2007 | OF | | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 0,00 |
| **FORNECEDOR:** | INDG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05926709000136 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LIVRO DA INDG TECS PARA TREINAMENTO. | | | | | |
| 570.55.2007 | OF | 479 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 240,00 |
| **FORNECEDOR:** | INDG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | | **CNPJ:** | 05926709000136 |
| **OBJETO:** | COMPRA DE LIVRO PARA GERENCIAMENTO DE DIRETRIZES | | | | | |
| 511.62.2007 | OF | 473 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 8096,00 |
| **FORNECEDOR:** | LOPES E RUBINGER INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** | 02952226000118 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES | | | | | |
| 511.62.2007 | OF | 480 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 35140,00 |
| **FORNECEDOR:** | TECH WAY TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | | | | **CNPJ:** | 08364902000119 |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 484 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 78200,00 |

**FORNECEDOR:** M.C.O INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 05976297000149

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 474 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 6113,59 |

**FORNECEDOR:** J&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA EPP **CNPJ:** 03056608000126

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 485 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 4502,68 |

**FORNECEDOR:** ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 19267632000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 489 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 87998,80 |

**FORNECEDOR:** MASTER BYTE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 02885965000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 486 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 58449,84 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.62.2007 | OF | 488 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 119799,68 |

**FORNECEDOR:** VALSPE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08342480000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1 TELEVISOR 29", 1 DVD RECORDER, 1 NO BREAK, 34 PROJETORES MULTIMÍDIA, 100 HAND HEALD (COMPUTADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.43.2007 | OF | 459 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** SATISFAZ COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08054930000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.43.2007 | OF | 461 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 770,00 |

**FORNECEDOR:** SATISFAZ COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08054930000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.43.2007 | OF | 460 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 967,50 |

**FORNECEDOR:** SATISFAZ COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 08054930000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.43.2007 | OF | 463 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 1787,00 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.43.2007 | OF | 462 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 2988,00 |

**FORNECEDOR:** PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. **CNPJ:** 08228010000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35.2007 | OF | 490 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 5373,00 |

**FORNECEDOR:** WILLIAM INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA. **CNPJ:** 16591661000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35.2007 | OF | 487 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 78300,00 |

**FORNECEDOR:** WILLIAM INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA. **CNPJ:** 16591661000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO,



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35.2007 | OF | 478 | | 23/11/2007 | 23/11/2008 | 5244,65 |
| **FORNECEDOR:** RM HARD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07941755000130 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO, | | | | | | |
| 588.54.2007 | OF | 467 | | 22/11/2007 | 22/11/2008 | 1666,00 |
| **FORNECEDOR:** DAMASCENO E MARQUES ADVOCACIA | | | | | **CNPJ:** 08408101000108 | |
| **OBJETO:** INSCRIÇÃO CURSO " RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS - INSS, IRRF, CSLL, PIS E COFINS | | | | | | |
| 446.269.2007 | OF | 466 | | 22/11/2007 | 22/11/2008 | 3156,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP | | | | | **CNPJ:** 08648188000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 06 CÂMERAS DIGITAIS PARA A UNIDADE REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. | | | | | | |
| 348.40.2007 | OF | 465 | | 22/11/2007 | 22/11/2008 | 120698,80 |
| **FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA | | | | | **CNPJ:** 02195357000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 48 TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA MINAS SEM FOME "ANTIGO PREGÃO 0036/2007_REPUB" | | | | | | |
| 325.14.2007 | OF | 430 | | 21/11/2007 | 21/11/2008 | 5473,45 |
| **FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 46520904000149 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE | | | | | | |
| 120.35.2007 | OF | 464 | | 21/11/2007 | 21/11/2008 | 5244,65 |
| **FORNECEDOR:** RM HARD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 07941755000130 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO, | | | | | | |
| 563.267.2007 | OF | 458 | | 20/11/2007 | 20/11/2008 | 3120,00 |
| **FORNECEDOR:** ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA | | | | | **CNPJ:** 42914408000119 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLUBLICAÇÃO (CATALOGO PALAVRAS BEM DITAS - EMATER ) | | | | | | |
| 494.242.2007 | OF | 455 | | 20/11/2007 | 20/11/2008 | 1931,00 |
| **FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01704087000140 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ARTE DE CARTILHA, TAMANHO 20 X 20 CM FECHADO, E 40 X 20 CM (ABERTA) | | | | | | |
| 382.54.2007 | OF | 454 | | 20/11/2007 | 20/11/2008 | 26855,00 |
| **FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 03939863000117 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORNOS, AMASSADEIRAS, DIVISORA, MODELADORA DE PÃES, MESAS, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS PARA ATENDIMENTO | | | | | | |
| 258.43.2007 | OF | 457 | | 20/11/2007 | 20/11/2008 | 4599,00 |
| **FORNECEDOR:** JOSE LUCAS GUIMARÃES ME | | | | | **CNPJ:** 04573134000152 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REFORMA AGRÁRIA | | | | | | |
| 474.53.2007 | OF | 453 | | 19/11/2007 | 19/11/2008 | 5088,00 |
| **FORNECEDOR:** SAFRAS COMUNICAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 90595216000130 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM AGRONEGÓCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES | | | | | | |
| 566.52.2007 | OF | 450 | | 14/11/2007 | 14/11/2008 | 13473,00 |
| **FORNECEDOR:** CONGREGAÇÃO REDENTORISTA SEMINÁRIO DA FLORESTA | | | | | **CNPJ:** 33756826000800 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 54 JOVENS RURAIS NO PERÍODO | | | | | | |
| 564.268.2007 | OF | 451 | | 14/11/2007 | 14/11/2008 | 2240,00 |
| **FORNECEDOR:** INFORIUM SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 04994517000102 | |
| **OBJETO:** LOCAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA EM BELO HORIZONTE | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.58.2007 | OF | 449 | | 14/11/2007 | 14/11/2008 | 62900,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA E GRÁFICA DALIANA LTDA **CNPJ:** 05581027000139

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 CADERNOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.61.2007 | OF | 445 | | 14/11/2007 | 14/11/2008 | 86120,00 |

**FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA **CNPJ:** 06092348000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DESCRISTALIZADOR, HOMGENEIZADOR, DECANTADOR, ENVASADORA, PLATAFORMA, MÁQUINA DE SOLDA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.264.2007 | OF | 444 | | 13/11/2007 | 13/11/2008 | 898,00 |

**FORNECEDOR:** PEG INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 01105481000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 PENTES DE MEMÓRIA PARA NOTEBOOK, COM CAPACIDADE DE 2 GB, PADRÃO DDR, COM FREQUENCIA DE 533 MHZ -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.16.2007 | OF | 442 | | 13/11/2007 | 13/11/2008 | 3968,25 |

**FORNECEDOR:** TIDEXA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 46520904000149

**OBJETO:** SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA FOLHA SOFT DE FORMA A IMPLEMENTAR NOVAS FÓRMULAS RELACIONADAS À

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.253.2007 | OF | 443 | | 13/11/2007 | 13/11/2008 | 251,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE 04 BANERS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.46.2007 | OF | 441 | | 13/11/2007 | 13/11/2008 | 4154,00 |

**FORNECEDOR:** SOGRAFE EDITORA E GRAFICA LTDA **CNPJ:** 24054645000175

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.259.2007 | OF | 439 | | 12/11/2007 | 12/11/2008 | 56,00 |

**FORNECEDOR:** ALTERNATIVA COMPONENTES ELETRO ELETRÔNICOS LTDA **CNPJ:** 05967428000121

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 RECARREGADORES DE PILHAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.48.2007 | OF | 437 | | 12/11/2007 | 12/11/2008 | 170900,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.48.2007 | OF | 438 | | 12/11/2007 | 12/11/2008 | 292118,74 |

**FORNECEDOR:** LIDIANE APARECIDA PEREIRA - ME **CNPJ:** 08282226000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.52.2007 | OF | 436 | | 09/11/2007 | 09/11/2008 | 70950,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RECEPÇÃO, PASTEURIZADOR, EMBALADEIRA, DATADOR HOTSTAMPING, SISTEMA DE ÁGUA GELADA,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.21.2006 | OF | 435 | | 07/11/2007 | 07/11/2008 | 8799,00 |

**FORNECEDOR:** CARLOS ERNANI BOMM **CNPJ:** 04553782000147

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SUCESSORES E EQUIPE DE MELHORIA CONTÍNUA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.50.2007 | OF | 433 | | 07/11/2007 | 07/11/2008 | 1323,00 |

**FORNECEDOR:** DAMASCENO E MARQUES ADVOCACIA **CNPJ:** 08408101000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS - INSS, IRRF, CSSL, PIS E COFINS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.15.2007 | OF | 434 | | 06/11/2007 | 06/11/2008 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INV. E AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTADO **CNPJ:** 03945454000123

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE 250 EXEMPLARES DA REVISTA INFORME AGROPECUÁRIO/EPAMIG/Nº 239 - JULHO/AGOSTO 2007 CANA DE AÇÚCAR



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.49.2007 | OF | 431 | | 05/11/2007 | 05/11/2008 | 2450,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL DAS COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO. DO ESTADO DE MG **CNPJ:** 00309024000127

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 INSCRIÇÕES NO XI SEMINÁRIO MINEIRO DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.48.2007 | OF | 429 | | 01/11/2007 | 01/11/2008 | 479,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA LASER PREFIXO 067396 SÉRIE USCB038316 E DUAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.47.2007 | OF | 428 | | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 3840,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A **CNPJ:** 05485279000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE EQUIPES DE MELHORIA CONTÍNUA A SER REALIZADO NOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.45.2007 | OF | 426 | | 25/10/2007 | 25/10/2008 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** 15 BANER LONA, TAMANHO 3,00 X 0,70 E 80 BANER LONA, TAMANHO 0,90 X 1,10 M PARA O PROGRAMA MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.42.2007 | OF | 411 | | 25/10/2007 | 25/10/2008 | 3366,00 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDALHA POR TEMPO DE SERVIÇO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.46.2007 | OF | 427 | | 25/10/2007 | 25/10/2008 | 59,90 |

**FORNECEDOR:** GZ INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 01081860000160

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "MUNDO JAVA"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.244.2007 | OF | 425 | | 25/10/2007 | 25/10/2008 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIPLÁSTICO BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 07128730000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PASTA EM POLIPROPILENO BRANCO TRANSLÚCIDO FOSCO COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM, NO FORMATO 35 X

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.44.2007 | OF | 424 | | 24/10/2007 | 24/10/2008 | 850,00 |

**FORNECEDOR:** ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS SECCIONAL MG **CNPJ:** 18689018000108

**OBJETO:** INSCRIÇÃO NO PRÊMIO SER HUMANO - AS MELHORES PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.43.2007 | OF | 535 | | 24/10/2007 | 24/10/2008 | 890,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UMA INSCRIÇÃO NO II FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.203.2007 | OF | 423 | | 24/10/2007 | 24/10/2008 | 695,50 |

**FORNECEDOR:** IMAC-INSTITUTO MINEIRO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA **CNPJ:** 17835109000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E ANÁLISE AMBULATORIAL DE EXAMES PARA 03 MESES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.46.2007 | OF | 415 | | 23/10/2007 | 23/10/2008 | 16950,00 |

**FORNECEDOR:** SOGRAFE EDITORA E GRAFICA LTDA **CNPJ:** 24054645000175

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.41.2007 | OF | 410 | | 22/10/2007 | 22/10/2008 | 3763,80 |

**FORNECEDOR:** MAM COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME **CNPJ:** 00632558000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 306 MEDALHAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.257.2007 | OF | 413 | | 22/10/2007 | 22/10/2008 | 115,88 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP **CNPJ:** 08648188000190

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO (INFORMÁTICA) - PADRÃO ATX



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.39.2007 | OF | 409 | | 22/10/2007 | 22/10/2008 | 2560,00 |

**FORNECEDOR:** PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL MINAS GERAIS CHAPTER **CNPJ:** 04372685000158

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE 08 EMPREGADOS DA EMATER MG NO III ENCONTRO ANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.49.2007 | OF | 414 | | 22/10/2007 | 22/10/2008 | 44629,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA **CNPJ:** 86485570000134

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO 15000 ALMANAQUES DO CAFEICULTOR, 2000 MANUAL DE QUALIDADE DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.248.2007 | OF | 407 | | 19/10/2007 | 19/10/2008 | 2403,00 |

**FORNECEDOR:** DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA. **CNPJ:** 02785214000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 270 PACOTES DE PAPEL TOALHA TIPO GOFRADO, INTERFOLHAS DE 2 DOBRAS, MEDINDO 22,5 POR 21 CM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35.2007 | OF | 406 | | 19/10/2007 | 19/10/2008 | 83673,00 |

**FORNECEDOR:** WILLIAM INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA. **CNPJ:** 16591661000179

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35.2007 | OF | 405 | | 19/10/2007 | 19/10/2008 | 127998,75 |

**FORNECEDOR:** DSPM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. **CNPJ:** 08457879000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.41.2007 | OF | 400 | | 18/10/2007 | 18/10/2008 | 15787,00 |

**FORNECEDOR:** IND E COM TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA **CNPJ:** 08588639000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527.40.2007 | OF | 403 | | 17/10/2007 | 17/10/2008 | 3800,00 |

**FORNECEDOR:** COMISA LTDA **CNPJ:** 86363322000110

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA COM A VISÃO DA EMATER MG, 01 PLACA COM A MISSÃO DA EMATER MG, 02 PLACAS COM A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.38.2007 | OF | 402 | | 17/10/2007 | 17/10/2008 | 3360,00 |

**FORNECEDOR:** LASTRO EDITORA LTDA **CNPJ:** 25878679000147

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE 6000 PEÇAS, FORMATO 45 X 21 CM, (ABERTO) PAPEL COUCHÊ 180 GRAMAS, 4 X

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.256.2007 | OF | 404 | | 17/10/2007 | 17/10/2008 | 2900,00 |

**FORNECEDOR:** MJR EDITORA GRAFICA LTDA **CNPJ:** 01988028000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CARTILHAS, TAMANHO 40 X 20 CM (ABERTO) E 20 X 20 CM (FECHADO), MIOLO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.44.2007 | OF | 399 | | 17/10/2007 | 17/10/2008 | 141300,00 |

**FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA **CNPJ:** 06092348000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE MEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.37.2007 | OF | 395 | | 16/10/2007 | 16/10/2008 | 2480,00 |

**FORNECEDOR:** SQUADRA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 23318041000126

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO CURSO "PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM JAVA PARA PLATAFORMA WEB A REALIZAR EM BELO HORIZONTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.35.2007 | OF | 398 | | 16/10/2007 | 16/10/2008 | 13040,94 |

**FORNECEDOR:** R E F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06044730000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILMADORA DIGITAL, PROJETOR MULTIMÍDIA, SOFTWARE PARA GPS, GPS, PEN DRIVE, COMPUTADOR DE MÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.35.2007 | OF | 392 | | 15/10/2007 | 15/10/2008 | 815,00 |

**FORNECEDOR:** ANPOCS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS **CNPJ:** 29978236000189

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO EVENTO 31º ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS PARA AS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.40.2007 | OF | 394 | | 15/10/2007 | 15/10/2008 | 490300,00 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 48 TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA MINAS SEM FOME "ANTIGO PREGÃO 0036/2007_REPUB"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.36.2007 | OF | 391 | | 11/10/2007 | 11/10/2008 | 974,00 |

**FORNECEDOR:** VALENCE VEÍCULOS LTDA. **CNPJ:** 03321110000143

**OBJETO:** REVISÃO PROGRAMADA NO VEÍCULO RENAULT MEGANE PLACA HFP 5621 KM 39463

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.27.2007 | OF | 389 | | 09/10/2007 | 09/10/2008 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG **CNPJ:** 61705380000154

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE DOENÇAS E PRAGAS EM HORTICULTURA (SMDPH) A SER REALIZADO NO DIA 05 A 09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.238.2007 | OF | 390 | | 09/10/2007 | 09/10/2008 | 234,00 |

**FORNECEDOR:** BEGUMAVI MERCANTIL LTDA **CNPJ:** 03577146000192

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 13 CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVAS SEM REMALINA - 02 CARREIRAS - EM FOLHA FORMATO A4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.41.2007 | OF | 393 | | 09/10/2007 | 09/10/2008 | 63760,00 |

**FORNECEDOR:** IND E COM TERMODINAMICA MINAS GERAIS LTDA **CNPJ:** 08588639000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.34.2007 | OF | 385 | | 05/10/2007 | 05/10/2008 | 730,00 |

**FORNECEDOR:** OLIMAQ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. **CNPJ:** 42818922000150

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP MODELO 4200 E IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2170.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.33.2007 | OF | 384 | | 05/10/2007 | 05/10/2008 | 225,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, EPSON, R-320, PATRIMÔNIO 088635

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.172.2007 | OF | 388 | | 05/10/2007 | 05/10/2008 | 199,98 |

**FORNECEDOR:** MULT BOOKS LTDA **CNPJ:** 02117769000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS "JAVAS SCRIPT A BÍBLIA", "CRIANDO PÁGINAS WEB COM CSS" E "DOMINANDO TABLE".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.172.2007 | OF | 387 | | 05/10/2007 | 05/10/2008 | 35,90 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DALDEGAN LTDA - NOME FANTASIA LIVRO ARBÍTRIO **CNPJ:** 04460026000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS "JAVAS SCRIPT A BÍBLIA", "CRIANDO PÁGINAS WEB COM CSS" E "DOMINANDO TABLE".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.172.2007 | OF | 386 | | 05/10/2007 | 05/10/2008 | 43,67 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DALDEGAN LTDA - NOME FANTASIA LIVRO ARBÍTRIO **CNPJ:** 04460026000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS "JAVAS SCRIPT A BÍBLIA", "CRIANDO PÁGINAS WEB COM CSS" E "DOMINANDO TABLE".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.33.2007 | OF | 383 | | 04/10/2007 | 04/10/2008 | 1539,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APICULTURA DO PROGRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.33.2007 | OF | 382 | | 04/10/2007 | 04/10/2008 | 4203,00 |

**FORNECEDOR:** OSJUAN IND. DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 78623469000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APICULTURA DO PROGRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.33.2007 | OF | 381 | | 04/10/2007 | 04/10/2008 | 37750,00 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APICULTURA DO PROGRAMA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.241.2007 | OF | 380 | | 02/10/2007 | 02/10/2008 | 152,00 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DOIS PEN DRIVES DE 2GB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.30.2007 | OF | 379 | | 02/10/2007 | 02/10/2008 | 2575,00 |

**FORNECEDOR:** SAFRAS COMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ:** 90595216000130

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PROVIMENTO DE INFOMAÇÕES DE MERCADO VIA INTERNET PARA UM PERÍODO DE 5 MESES ATENDENDO ÀS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.32.2007 | OF | 378 | | 28/09/2007 | 28/09/2008 | 1974,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LAMINAÇÃO E ADESIVOS DIGITAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.34.2007 | OF | 377 | | 28/09/2007 | 28/09/2008 | 166131,37 |

**FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA **CNPJ:** 20477188000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A FOME E DE GARANTIA DA SEGURANÇA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.27.2007 | OF | 375 | | 27/09/2007 | 27/09/2008 | 150,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG **CNPJ:** 61705380000154

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE DOENÇAS E PRAGAS EM HORTICULTURA (SMDPH) A SER REALIZADO NO DIA 05 A 09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.26.2007 | OF | 371 | | 26/09/2007 | 26/09/2008 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE **CNPJ:** 20320503000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM A SER REALIZADO NOS DIAS 07 À 12 DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.26.2007 | OF | 373 | | 26/09/2007 | 26/09/2008 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE **CNPJ:** 20320503000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM A SER REALIZADO NOS DIAS 07 À 12 DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.26.2007 | OF | 374 | | 26/09/2007 | 26/09/2008 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE **CNPJ:** 20320503000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM A SER REALIZADO NOS DIAS 07 À 12 DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.243.2007 | OF | 365 | | 26/09/2007 | 26/09/2008 | 257,00 |

**FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07220562000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD E MEMÓRIA RAM DDR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.243.2007 | OF | | | 26/09/2007 | 26/09/2008 | |

**FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07220562000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD E MEMÓRIA RAM DDR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.29.2007 | OF | 359 | | 24/09/2007 | 24/09/2008 | 1860,00 |

**FORNECEDOR:** INTEGRAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA **CNPJ:** 66517764000167

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO CURSO DESENVOLVIMENTO DE ANALISTAS DE TREINAMENTO, PROMOVIDO PELA INTEGRAÇÃO ESCOLDA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.240.2007 | OF | 360 | | 24/09/2007 | 24/09/2008 | 1236,00 |

**FORNECEDOR:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 19802941000177

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE 8 METROS DE LARGURA, NA COR DUPLA FACE (UMA BRANCA E OUTRA PRETA) COM ESPESSURA DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.220.2007 | OF | 358 | | 22/09/2007 | 22/09/2008 | 2290,00 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA PADRÃO DDR MÓDULOS DE 184 PINOS E PENTE DE MEMÓRIA PARA NOTEBOOK

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.237.2007 | OF | 356 | | 20/09/2007 | 20/09/2008 | 225,00 |

**FORNECEDOR:** LAZARO'S DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05391243000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITROS (SABORES: PÊSSEGO, MANGA, GOIABA, UVA, GOIABA LIGHT) E CONCENTRADO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.237.2007 | OF | 354 | | 20/09/2007 | 20/09/2008 | 267,00 |

**FORNECEDOR:** AMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 07366679000186

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITROS (SABORES: PÊSSEGO, MANGA, GOIABA, UVA, GOIABA LIGHT) E CONCENTRADO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.237.2007 | OF | 353 | | 20/09/2007 | 20/09/2008 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** LICITAR COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 05288245000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITROS (SABORES: PÊSSEGO, MANGA, GOIABA, UVA, GOIABA LIGHT) E CONCENTRADO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.237.2007 | OF | 357 | | 20/09/2007 | 20/09/2008 | 130,20 |

**FORNECEDOR:** MEGA METRÓPOLE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS LTDA. **CNPJ:** 07448180000118

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITROS (SABORES: PÊSSEGO, MANGA, GOIABA, UVA, GOIABA LIGHT) E CONCENTRADO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.237.2007 | OF | 355 | | 20/09/2007 | 20/09/2008 | 336,80 |

**FORNECEDOR:** POUPE SEMPRE SUPERMERCADO LTDA **CNPJ:** 17395187000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITROS (SABORES: PÊSSEGO, MANGA, GOIABA, UVA, GOIABA LIGHT) E CONCENTRADO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.237.2007 | OF | 352 | | 20/09/2007 | 20/09/2008 | 1433,12 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITROS (SABORES: PÊSSEGO, MANGA, GOIABA, UVA, GOIABA LIGHT) E CONCENTRADO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.28.2007 | OF | 348 | | 19/09/2007 | 19/09/2008 | 1483,20 |

**FORNECEDOR:** IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA **CNPJ:** 62009642000109

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO CURSO "CONTRATANDO RAPIDAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS" PARA OS FUNCIONÁRIOS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.239.2007 | OF | 349 | | 19/09/2007 | 19/09/2008 | 530,00 |

**FORNECEDOR:** GRECIA INDÚSTRIA E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA **CNPJ:** 42979195000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS CONFECCIONADO EM POLIETILENO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.25.2007 | OF | 345 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 978,54 |

**FORNECEDOR:** DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 61099008000141

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CATRACA DA PORTARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459.227.2007 | OF | 347 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 2199,60 |

**FORNECEDOR:** SIRLEY MARTINS BORGES - ME **CNPJ:** 05566798000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO 03 VOLUMES DO LIVRO "SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459.227.2007 | OF | 346 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 907,20 |

**FORNECEDOR:** CULTURA E ARTE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 01492650000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE KITS CONTENDO 03 VOLUMES DO LIVRO "SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.33.2007 | OF | 344 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 12200,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APICULTURA DO PROGRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.33.2007 | OF | 343 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 23350,00 |

**FORNECEDOR:** OSJUAN IND. DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 78623469000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APICULTURA DO PROGRAMA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.33.2007 | OF | 342 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 153860,00 |

**FORNECEDOR:** JR RODRIGUES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS APÍCOLAS LTDA - EPP **CNPJ:** 00672925000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APICULTURA DO PROGRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.34.2007 | OF | 341 | | 18/09/2007 | 18/09/2008 | 674871,81 |

**FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA **CNPJ:** 20477188000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A FOME E DE GARANTIA DA SEGURANÇA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.22.2007 | OF | 340 | | 17/09/2007 | 17/09/2008 | 884,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS 088242, MICROCOMPUTADOR INTEL 087896 NOTEBOOK ELITEGROUP, 087415

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.24.2007 | OF | 336 | | 14/09/2007 | 14/09/2008 | 130,00 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.23.2007 | OF | 339 | | 14/09/2007 | 14/09/2008 | 2856,00 |

**FORNECEDOR:** PEOPLE MARKETING EMPRESARIAL LTDA **CNPJ:** 05200327000120

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 04 PROFISSIONAIS NO EVENTO GESTÃO DO FUTURO 2007, A OCORRER NO PRÓXIMO DIA 17 DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.236.2007 | OF | 333 | | 14/09/2007 | 14/09/2008 | 72,60 |

**FORNECEDOR:** ADRIELETRICA COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 03708216000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORRO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO E BARRAS DE METALON PARA FORRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.2007 | OF | 335 | | 14/09/2007 | 14/09/2008 | 2856,00 |

**FORNECEDOR:** PEOPLE MARKETING EMPRESARIAL LTDA **CNPJ:** 05200327000120

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO NOS VEÍCULOS DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.21.2007 | OF | 328 | | 12/09/2007 | 12/09/2008 | 1500,00 |

**FORNECEDOR:** REDE DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E SOCIEDADE **CNPJ:** 02751277000181

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO MÉTODOS PARTICIPATIVOS NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.18.2007 | OF | 332 | | 12/09/2007 | 12/09/2008 | 3800,00 |

**FORNECEDOR:** SÔNIA MARA DE OLIVEIRA **CNPJ:** 37422740663

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A EXECUÇÃO DAS ETAPAS 01, 02 E 03 DO ITEM OPERACIONALIZAÇÃO DO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.13.2007 | OF | 323 | | 12/09/2007 | 12/09/2008 | 8880,00 |

**FORNECEDOR:** NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA **CNPJ:** 05128653000174

**OBJETO:** SIMPÓSIO - COMISSÕES DE LICITAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO OBJETO E O GESTOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.231.2007 | OF | 331 | | 12/09/2007 | 12/09/2008 | 1160,00 |

**FORNECEDOR:** ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA **CNPJ:** 17189341000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESO DE 30 KG, COM DIVISÃO EM GRAMAS DE 5G E PRATO COM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.236.2007 | OF | 329 | | 12/09/2007 | 12/09/2008 | 409,20 |

**FORNECEDOR:** FERRAGENS FAVORITA LTDA **CNPJ:** 00242692000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORRO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO E BARRAS DE METALON PARA FORRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.236.2007 | OF | 330 | | 12/09/2007 | 12/09/2008 | 90,90 |

**FORNECEDOR:** VAN PISOS E CARPETES LTDA **CNPJ:** 07674889000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORRO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO E BARRAS DE METALON PARA FORRO.

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.20.2007 | OF | 327 | | 11/09/2007 | 11/09/2008 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** REDE DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E SOCIEDADE **CNPJ:** 02751277000181

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO CUROS À DISTÂNCIA POBREZA, AGRICULTURA FAMILIAR, INDICADORES SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

471.19.2007 OF 326 11/09/2007 11/09/2008 425,00

**FORNECEDOR:** CERP - CERIMONIAL LTDA **CNPJ:** 22353056000162

**OBJETO:** PARTICIPAÇÃO NO CURSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL, PARA ASCOM

437.235.2007 OF 324 06/09/2007 06/09/2008 107,00

**FORNECEDOR:** CULTURA E ARTE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 01492650000164

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO. AUTOR: JORGE ULISSES JACOBY

368.233.2007 OF 325 06/09/2007 06/09/2008 680,00

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO GUA DE CONTABILIDADE MS

448.232.2007 OF 322 05/09/2007 05/09/2008 823,95

**FORNECEDOR:** DOUGLAS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA **CNPJ:** 65288326000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 165/70/13 SEM CÂMARA

447.230.2007 OF 321 05/09/2007 05/09/2008 1799,96

**FORNECEDOR:** TRATORAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 08529572000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO - 205/55, RADIAL, ARO 16 - SEM CÂMARA.

442.226.2007 OF 320 04/09/2007 04/09/2008 1878,00

**FORNECEDOR:** INOX LINE PLACAS MEDALHAS TROFEUS E BRINDES LTDA - ME **CNPJ:** 03759208000187

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA O 2º PRÊMIO EMATER-MG DE CRIATIVIDADE RURAL.

423.229.2007 OF 319 04/09/2007 04/09/2008 2740,00

**FORNECEDOR:** SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - PLACAS FAMA **CNPJ:** 42773077000144

**OBJETO:** AQUSIÇÃO DE 172 PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFOME O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA EMATER

410.228.2007 OF 318 04/09/2007 04/09/2008 743,50

**FORNECEDOR:** CARENA LTDA **CNPJ:** 00177247000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PERFIS PARA DIVISÓRIAS

420.224.2007 OF 316 03/09/2007 03/09/2008 156,00

**FORNECEDOR:** OPÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 03635803000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA PLOTTER DESIGN JET 455 CA HP 51640 A (ORIGINAL)

225.12.2007 OF 315 03/09/2007 03/09/2008 38500,00

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INV. E AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTADO **CNPJ:** 03945454000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO "101 CULTURAS - MANUAL DE TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS".

344.199.2007 OF 313 30/08/2007 30/08/2008 261,60

**FORNECEDOR:** HIDROFONTE COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 03129316000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM PLÁSTICO, LAVÁVEL E ESTANQUE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPAD/DIREP

397.225.2007 OF 312 28/08/2007 28/08/2008 499,40

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE GESTÃO PATRIMONIAL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.16.2007 | OF | 311 | | 27/08/2007 | 27/08/2008 | 685,20 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO JORNAL "MINAS GERAIS", TODOS OS CADERNOS, COM ENTREGA NA EMATER MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.217.2007 | OF | 309 | | 23/08/2007 | 23/08/2008 | 126,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MODELO ARQUIVO MORTO E CDR 700MB PARA AS DEMANDAS DO PROJETO MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.217.2007 | OF | 310 | | 23/08/2007 | 23/08/2008 | 320,00 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MODELO ARQUIVO MORTO E CDR 700MB PARA AS DEMANDAS DO PROJETO MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.14.2007 | OF | 308 | | 22/08/2007 | 22/08/2008 | 2718,30 |

**FORNECEDOR:** CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA **CNPJ:** 18323709000193

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO CURSO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS PARA O PROFISSIONAL MARCO AURÉLIO BORBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.8.2007 | OF | 306 | | 17/08/2007 | 17/08/2008 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** MARCENARIA FENIX LTDA. **CNPJ:** 07786068000197

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO PÚLPITO PARA PRÊMIO MELHORES DO ANO 2006 EMATER MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.32.2007 | OF | 307 | | 17/08/2007 | 17/08/2008 | 55892,40 |

**FORNECEDOR:** MACRO E MICRO COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA. **CNPJ:** 01115228000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADUBO/FERTILIZANTE PARA PROJETOS DE COMBATE A FOME E GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.212.2007 | OF | 305 | | 16/08/2007 | 16/08/2008 | 1020,00 |

**FORNECEDOR:** MIDIA 3 SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 08583087000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FITA PARA BACKUP CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASINF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.13.2007 | OF | 304 | | 13/08/2007 | 13/08/2008 | 2940,00 |

**FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA **CNPJ:** 26198515000484

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.220.2007 | OF | 303 | | 10/08/2007 | 10/08/2008 | 1707,60 |

**FORNECEDOR:** MP COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 05923856000152

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA PADRÃO DDR MÓDULOS DE 184 PINOS E PENTE DE MEMÓRIA PARA NOTEBOOK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.26.2007 | OF | 302 | | 10/08/2007 | 10/08/2008 | 47748,50 |

**FORNECEDOR:** MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA. **CNPJ:** 09396731000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TANQUES-REDE PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES REF. PROJETO DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.211.2007 | OF | 301 | | 09/08/2007 | 09/08/2008 | 296,70 |

**FORNECEDOR:** PATOS PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08267624000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SELOS DE SEGURANÇA PARA MALOTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.12.2007 | OF | 300 | | 07/08/2007 | 07/08/2008 | 243,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANER E IMPRESSÃO DE CARTAZES EM GRÁFICA RÁPIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.28.2007 | OF | 299 | | 06/08/2007 | 06/08/2008 | 13491,00 |

**FORNECEDOR:** SANTA CLARA EDITORA PRODUÇÃO DE LIVROS LTDA **CNPJ:** 02564196000172

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE MATERIAL TÉCNICO DETEC



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.11.2007 | OF | 296 | | 03/08/2007 | 03/08/2008 | 960,00 |

**FORNECEDOR:** CLEISE APARECIDA DE SOUZA **CNPJ:** 03002906000133

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PROFERIR A PALESTRA A ARTE DE COMUNICAR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.166.2007 | OF | 297 | | 03/08/2007 | 03/08/2008 | 230,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS RURAL AGRO NEGÓCIOS LTDA. **CNPJ:** 09396731000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO (ESTERCO) PARA O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS JARDINEIRAS DO EDIFÍCIO CENTRAL DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.221.2007 | OF | 295 | | 02/08/2007 | 02/08/2008 | 1800,00 |

**FORNECEDOR:** CONTREI CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA. **CNPJ:** 16839755000114

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DEMISSIONAIS E ADMISSIONAIS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 289 | | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 89300,00 |

**FORNECEDOR:** INDUSTRIA SANTA CRUZ LTDA **CNPJ:** 03079958000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 294 | | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 40698,98 |

**FORNECEDOR:** LUCIANO VILAS BOAS **CNPJ:** 05155897000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 290 | | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 35799,80 |

**FORNECEDOR:** DENISE SCHIMIDT **CNPJ:** 97010078000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 293 | | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 19223,98 |

**FORNECEDOR:** POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME **CNPJ:** 03939863000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.10.2007 | OF | 292 | | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HORTICULTURA **CNPJ:** 00349563000190

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, PARA O PROFISSIONAL GEORGETON

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.27.2007 | OF | 291 | | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 16900,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FUMIGADOR PARA APICULTURA MSF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.2.2007 | OF | 288 | | 26/07/2007 | 26/07/2008 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM VEÍCULOS DA EMATER EM CARÁTER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.18.2007 | OF | 287 | | 26/07/2007 | 26/07/2008 | 6990,00 |

**FORNECEDOR:** ETIQUESUL INDUSTRIA METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA **CNPJ:** 79037818000139

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS DOS VEÍCULOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.5.2007 | OF | 286 | | 24/07/2007 | 24/07/2008 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DA UFPR PARA DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURA **CNPJ:** 78350188000195

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE QUATRO INSCRIÇÕES PARA O SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.218.2007 | OF | 277 | | 24/07/2007 | 24/07/2008 | 3976,98 |

**FORNECEDOR:** VITORIA ARMARIOS PLANEJADOS LTDA **CNPJ:** 02923248000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES PARA PREMIAÇÃO NO CONCURSO PRÊMIO EMATER-MG DE CRIATIVIDADE RURAL.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.7.2007 | OF | 283 | | 23/07/2007 | 23/07/2008 | 244,54 |

**FORNECEDOR:** VALENCE VEÍCULOS LTDA. **CNPJ:** 03321110000143

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30000 KM DO VEÍCULO RENAULT MEGANE HFP-5621

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.6.2007 | OF | 284 | | 23/07/2007 | 23/07/2008 | 800,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 71054225000179

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE 4000 UNIDADES DE SERVIÇOS PANTOGRÁFICOS PARA GRAVAÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.209.2007 | OF | 282 | | 23/07/2007 | 23/07/2008 | 140,00 |

**FORNECEDOR:** TINTA E TONER LTDA **CNPJ:** 04537669000178

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE PLOTER PARA UTILIZAÇÃO PELO DETEC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.209.2007 | OF | 280 | | 23/07/2007 | 23/07/2008 | 1114,80 |

**FORNECEDOR:** OPÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 03635803000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE PLOTER PARA UTILIZAÇÃO PELO DETEC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.209.2007 | OF | 281 | | 23/07/2007 | 23/07/2008 | 111,60 |

**FORNECEDOR:** MILLENIUM INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 01623900000158

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE PLOTER PARA UTILIZAÇÃO PELO DETEC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.192.2007 | OF | 279 | | 20/07/2007 | 20/07/2008 | 2700,00 |

**FORNECEDOR:** SUELY TEREZINHA DE QUEIROZ FERREIRA ME **CNPJ:** 03896408000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR DE LIXO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.4.2007 | OF | 278 | | 19/07/2007 | 19/07/2008 | 1900,00 |

**FORNECEDOR:** CLEISE APARECIDA DE SOUZA **CNPJ:** 03002906000133

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA MINISTAR PALESTRAS DE LIDERANÇA NA EMATER MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.1.2007 | OF | 276 | | 18/07/2007 | 18/07/2008 | 844,91 |

**FORNECEDOR:** TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 01739520000183

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND CHASSI 9BD17306T4185078 (REVISÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.216.2007 | OF | 273 | | 18/07/2007 | 18/07/2008 | 3848,55 |

**FORNECEDOR:** ALBATEL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL E HOTELARIA LTDA ( HOTEL PIEMONTE ) **CNPJ:** 07004525000144

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SALAS PARA REUNIÃO GERENCIAL DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2007

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.214.2007 | OF | 272 | | 17/07/2007 | 17/07/2008 | 425,00 |

**FORNECEDOR:** OLIMAQ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. **CNPJ:** 42818922000150

**OBJETO:** MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.164.2007 | OF | 271 | | 16/07/2007 | 16/07/2008 | 2871,08 |

**FORNECEDOR:** CS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS CASTRO SOUZA LTDA **CNPJ:** 07231197000119

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 TELEVISORES E 03 DVDS PLAYER PARA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO EMATER-MG DE CRIATIVIDADE RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.191.2007 | OF | 270 | | 13/07/2007 | 13/07/2008 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** OMER ELETRO INDUSTRIAL LTDA **CNPJ:** 07853175000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MONITOR DE TELA PLANA PARA O ATENDIMENTO DA UREGI DE TEOFILO OTONI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.25.2007 | OF | 269 | | 13/07/2007 | 13/07/2008 | 19290,00 |

**FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ:** 71251029000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PAPEL CARTA E PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA ANUAL DO ESCEN.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.9.2007 | OF | 256 | | 12/07/2007 | 12/07/2008 | 1260,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL **CNPJ:** 00404277000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRÊS PARTICIPAÇÕES NO CONGRESSO DA SOBER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.205.2007 | OF | 268 | | 11/07/2007 | 11/07/2008 | 309,20 |

**FORNECEDOR:** HIDROFONTE COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 03129316000176

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL E PILHA NÃO RECARREGÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.164.2007 | OF | 266 | | 11/07/2007 | 11/07/2008 | 567,00 |

**FORNECEDOR:** OHIO CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 07383072000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 TELEVISORES E 03 DVDS PLAYER PARA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO EMATER-MG DE CRIATIVIDADE RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.205.2007 | OF | 262 | | 10/07/2007 | 10/07/2008 | 461,00 |

**FORNECEDOR:** LFA E CIA LTDA **CNPJ:** 03155056000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL E PILHA NÃO RECARREGÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.196.2007 | OF | 264 | | 10/07/2007 | 10/07/2008 | 141,00 |

**FORNECEDOR:** COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 21620349000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO EM PÓ PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.196.2007 | OF | 263 | | 10/07/2007 | 10/07/2008 | 115,20 |

**FORNECEDOR:** ASPACK DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 04507987000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO EM PÓ PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.196.2007 | OF | 260 | | 10/07/2007 | 10/07/2008 | 73,44 |

**FORNECEDOR:** WORLD LIMPEZA E MERCEARIA LTDA **CNPJ:** 07930817000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DETERGENTE LÍQUIDO E SAPONÁCEO EM PÓ PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.195.2007 | OF | 265 | | 10/07/2007 | 10/07/2008 | 350,00 |

**FORNECEDOR:** ASPACK DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 04507987000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.187.2007 | OF | 259 | | 09/07/2007 | 09/07/2008 | 66,00 |

**FORNECEDOR:** WORLD LIMPEZA E MERCEARIA LTDA **CNPJ:** 07930817000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LUVAS E SAPATOS DE SEGURANÇA PARA DILOG ADMINISTRAÇÃO DA SEDE CONFORME RECOMENDADO PELA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.206.2007 | OF | 257 | | 06/07/2007 | 06/07/2008 | 1400,00 |

**FORNECEDOR:** CONTREI CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA. **CNPJ:** 16839755000114

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DOS TREINAMENTOS EM CIPA PARA OS 16 INTEGRANTES DA COMISSÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.207.2007 | OF | 255 | | 05/07/2007 | 05/07/2008 | 95,20 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA UNICOPY SOLUÇÕES GRÁFICAS **CNPJ:** 03583700000144

**OBJETO:** SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 68 DOCUMENTOS "UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.189.2007 | OF | 252 | | 05/07/2007 | 05/07/2008 | 90,00 |

**FORNECEDOR:** CD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 03273678000136

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 GRAMPEADORES PARA A DIREF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.185.2007 | OF | 253 | | 05/07/2007 | 05/07/2008 | 59,40 |

**FORNECEDOR:** LAZARO'S DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05391243000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ATENDER ÀS REUNIÕES DO EDIFÍCIO CENTRAL DA EMATER-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.185.2007 | OF | 251 | | 05/07/2007 | 05/07/2008 | 973,20 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ATENDER ÀS REUNIÕES DO EDIFÍCIO CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.176.2007 | OF | 254 | | 05/07/2007 | 05/07/2008 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA **CNPJ:** 86485570000134

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CARTAZ E FOLDER PARA O CONCURSO PRÊMIO EMATER-MG DE CRIATIVIDADE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.208.2007 | OF | 248 | | 03/07/2007 | 03/07/2008 | 810,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DETEC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.203.2007 | OF | 247 | | 29/06/2007 | 29/06/2008 | 2782,50 |

**FORNECEDOR:** IMAC-INSTITUTO MINEIRO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA **CNPJ:** 17835109000141

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E ANÁLISE AMBULATORIAL DE EXAMES PARA 03 MESES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.189.2007 | OF | 225 | | 29/06/2007 | 29/06/2008 | 139,90 |

**FORNECEDOR:** PATOS PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 08267624000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 GRAMPEADORES PARA A DIREF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.76.2007 | OF | 245 | | 29/06/2007 | 29/06/2008 | 1898,00 |

**FORNECEDOR:** EMPRESA BRASILEIRA DE ASSESSORIA TECNICA E COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 25681685000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FITA PARA VÍDEO VHS E S-VHS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.202.2007 | OF | 241 | | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** CURSO TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS RURAIS - REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.202.2007 | OF | 242 | | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** CURSO TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS RURAIS - REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.202.2007 | OF | 244 | | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** CURSO TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS RURAIS - REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.202.2007 | OF | 239 | | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 1200,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** CURSO TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS RURAIS - REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.202.2007 | OF | 240 | | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 1600,00 |

**FORNECEDOR:** KROZAI APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 08579783000111

**OBJETO:** CURSO TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS RURAIS - REFORMA AGRÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.14.2007 | OF | | | 28/06/2007 | 28/06/2008 | 14245,32 |

**FORNECEDOR:** TELEMAR NORTE LESTE S.A **CNPJ:** 33000118000179

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE "0800" DE ALCANCE ESTADUAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.146.2007 | OF | 235 | | 27/06/2007 | 27/06/2008 | 948,80 |

**FORNECEDOR:** MAX ALBERTO PLACEDINO DA SILVA **CNPJ:** 05780987000209

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMPUTADORES DO ESCEN



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.146.2007 | OF | 236 | | 27/06/2007 | 27/06/2008 | 327,60 |

**FORNECEDOR:** INFORNOBI COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 07380089000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMPUTADORES DO ESCEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.178.2007 | OF | 232 | | 26/06/2007 | 26/06/2008 | 331,59 |

**FORNECEDOR:** JORGE ANTONIO MIGUEL - VIDINAL BLINDEX **CNPJ:** 08332109000138

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE 07 MOLDURAS PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DAS EQUIPES DE MELHORIA CONTÍNUA DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.60.2006 | OF | 228 | | 22/06/2007 | 22/06/2008 | 22695,00 |

**FORNECEDOR:** PORTAL DA INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 05087338000146

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP DO TIPO 2, SWITCH E NOBREAK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.194.2007 | OF | 229 | | 22/06/2007 | 22/06/2008 | 738,75 |

**FORNECEDOR:** CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. **CNPJ:** 82429556000405

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ADMA ROSÁLIA NOGUEIRA BAHIA E MARTINHO RODRIGUES DA SILVA NO SEMINÁRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.19.2007 | OF | 230 | | 22/06/2007 | 22/06/2008 | 8879,60 |

**FORNECEDOR:** METALÚRGICA INDUSTRIAL PAJEÚ LTDA **CNPJ:**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA O PROJETO DE COLETA SELETIVA EMATER MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.193.2007 | OF | 227 | | 21/06/2007 | 21/06/2008 | 980,00 |

**FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA **CNPJ:** 26198515000484

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO/PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.188.2007 | OF | 224 | | 20/06/2007 | 20/06/2008 | 80,00 |

**FORNECEDOR:** GRAMADUS LTDA **CNPJ:** 17111121000103

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA RECOLHER ENTULHO NO ESTACIONAMENTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.184.2007 | OF | 223 | | 13/06/2007 | 13/06/2008 | 3705,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 950 CDS E SERVIÇO DE COPIAGEM PARA CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.180.2007 | OF | 222 | | 12/06/2007 | 12/06/2008 | 128,25 |

**FORNECEDOR:** FERCOMERCIO-MG **CNPJ:** 17271982000159

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS NO CURSO ICMS BÁSICO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.167.2007 | OF | 221 | | 12/06/2007 | 12/06/2008 | 225,00 |

**FORNECEDOR:** CH CANTU INFORMATICA LTDA ME **CNPJ:** 03064510000110

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS RODRIGO ABREU OLIVEIRA, ADRIANO DIAS DA SILVEIRA E BRENO ZUMPANO TASSARA NO EVENTO 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.179.2007 | OF | 216 | | 11/06/2007 | 11/06/2008 | 527,26 |

**FORNECEDOR:** ITALIX COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA ME **CNPJ:** 06124373000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.177.2007 | OF | 215 | | 11/06/2007 | 11/06/2008 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.160.2007 | OF | 217 | | 11/06/2007 | 11/06/2008 | 1981,60 |

**FORNECEDOR:** UNIFORMES UNIVERSAL LTDA **CNPJ:** 01987089000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA MANUTEÇÃO ESCEN



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.173.2007 | OF | 214 | | 05/06/2007 | 05/06/2008 | 200,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA REALIZAÇÃO DA TELECONFERÊNCIA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2007.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.170.2007 | OF | 213 | | 05/06/2007 | 05/06/2008 | 1933,75 |

**FORNECEDOR:** ÍRIS COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA. **CNPJ:** 07195872000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL DA EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.161.2007 | OF | 212 | | 05/06/2007 | 05/06/2008 | 2787,00 |

**FORNECEDOR:** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A **CNPJ:** 17359233000188

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO E PAPEL A 4 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.161.2007 | OF | 211 | | 05/06/2007 | 05/06/2008 | 356,70 |

**FORNECEDOR:** PATY INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 02422299000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO E PAPEL A 4 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.161.2007 | OF | 210 | | 05/06/2007 | 05/06/2008 | 169,20 |

**FORNECEDOR:** MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 38467627000120

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO E PAPEL A 4 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.138.2007 | OF | 209 | | 04/06/2007 | 04/06/2008 | 1600,00 |

**FORNECEDOR:** ALALUX COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 71328462000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.77.2006 | OF | 82 | | 01/06/2007 | 01/06/2008 | 12080,00 |

**FORNECEDOR:** MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA. **CNPJ:** 01791864000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DVD-R, CD-R E FITAS PARA DEMANDA ANUAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.165.2007 | OF | 206 | | 01/06/2007 | 01/06/2008 | 1492,00 |

**FORNECEDOR:** CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA **CNPJ:** 36003671000153

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS IVAIR APARECIDO DIAS E NEIDE HELENA DE PAULA NO CURSO ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.165.2007 | OF | 208 | | 01/06/2007 | 01/06/2008 | 1492,00 |

**FORNECEDOR:** CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA **CNPJ:** 36003671000153

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS IVAIR APARECIDO DIAS E NEIDE HELENA DE PAULA NO CURSO ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.149.2007 | OF | 207 | | 01/06/2007 | 01/06/2008 | 562,52 |

**FORNECEDOR:** PORTAS E CIA LTDA **CNPJ:** 01875610000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.154.2007 | OF | 205 | | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 1051,00 |

**FORNECEDOR:** HZ TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 03399514000150

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE IP DO TIPO 02 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.150.2007 | OF | 204 | | 30/05/2007 | 30/05/2008 | 2372,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDIMENDO DA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.150.2007 | OF | | | 30/05/2007 | 30/05/2008 | |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDIMENDO DA UNIDADE CENTRAL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.142.2007 | OF | 203 | | 30/05/2007 | 30/05/2008 | 35,60 |

**FORNECEDOR:** BELL TEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ:** 16632622000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CONECTORES E CABOS PARA TELEFONES DA UNIDADE CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.12.2006 | OF | 200 | | 29/05/2007 | 29/05/2008 | 0,00 |

**FORNECEDOR:** BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA **CNPJ:** 02041460000193

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - INTERNET

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.8.2007 | OF | 199 | | 28/05/2007 | 28/05/2008 | 150,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS **CNPJ:** 33641663000306

**OBJETO:** ASSINATURA ANUAL GV-EXECUTIVO: ESTRATÉGIA DE GESTÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.121.2007 | OF | 198 | | 25/05/2007 | 25/05/2008 | 130,00 |

**FORNECEDOR:** SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA **CNPJ:** 51871960000168

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA "SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA 2007".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.117.2007 | OF | 196 | | 24/05/2007 | 24/05/2008 | 270,50 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO FNP **CNPJ:** 06923111000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO "ANUALPEC 2007".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.148.2007 | OF | 194 | | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 362,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** MANUTENÇÃO E REVISÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.145.2007 | OF | 193 | | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 372,50 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ MARCIO RODRIGUES RIBEIRO **CNPJ:** 04709243000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DIMER P/ ASCOM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.141.2007 | OF | 186 | | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 105,78 |

**FORNECEDOR:** STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA **CNPJ:** 01654749000115

**OBJETO:** REVISÃO PROGRAMADA VEÍCULO PLACA HGR 7364 KM 15147

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.127.2007 | OF | 192 | | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 180,00 |

**FORNECEDOR:** MP COMERCIO E SERVIÇO EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 05923856000152

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO 256MB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.124.2007 | OF | 195 | | 23/05/2007 | 23/05/2008 | 1970,00 |

**FORNECEDOR:** ALVO ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA **CNPJ:** 05680664000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA USO ADMINISTRATIVO DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17.2007 | OF | 191 | | 22/05/2007 | 22/05/2008 | 0,00 |

**FORNECEDOR:** ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA **CNPJ:** 78597150001355

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA ATENDER DEMANDA ANUAL DO ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.16.2007 | OF | 189 | | 21/05/2007 | 21/05/2008 | 6100,00 |

**FORNECEDOR:** ENGENHO E ARTE CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 00429785000112

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DOIS VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA A EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.128.2007 | OF | 188 | | 18/05/2007 | 18/05/2008 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** BH PELICULAS LTDA **CNPJ:** 03796647000160

**OBJETO:** SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE INSULFILM EM 03 VEÍCULOS SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.116.2007 | OF | 190 | | 18/05/2007 | 18/05/2008 | 162,40 |

**FORNECEDOR:** ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **CNPJ:** 22456487000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS "HTML 4.0 FUNDAMENTAL" E "DREAMWEAVER MX".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.139.2007 | OF | 185 | | 17/05/2007 | 17/05/2008 | 674,05 |

**FORNECEDOR:** VALENCE VEÍCULOS LTDA. **CNPJ:** 03321110000143

**OBJETO:** REVISÃO PROGRAMADA VEÍCULO PLACA HFP 5621, KM 19799

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.130.2007 | OF | 184 | | 15/05/2007 | 15/05/2008 | 723,80 |

**FORNECEDOR:** AZOPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 86390218000115

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.136.2007 | OF | 183 | | 14/05/2007 | 14/05/2008 | 1520,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIPÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA 380 PESSOAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.122.2007 | OF | 181 | | 11/05/2007 | 11/05/2008 | 1317,66 |

**FORNECEDOR:** RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA EPP **CNPJ:** 06880466000105

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO I

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.114.2007 | OF | 182 | | 11/05/2007 | 11/05/2008 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** LFA E CIA LTDA **CNPJ:** 03155056000103

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.134.2007 | OF | 180 | | 10/05/2007 | 10/05/2008 | 320,00 |

**FORNECEDOR:** SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 07464968000118

**OBJETO:** MANUTENÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.90.2007 | OF | 179 | | 10/05/2007 | 10/05/2008 | 3474,00 |

**FORNECEDOR:** ARCONGEL REFRIGERAÇÃO SOARES LTDA **CNPJ:** 17262395000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPO JANELA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.126.2007 | OF | 178 | | 09/05/2007 | 09/05/2008 | 881,10 |

**FORNECEDOR:** MILTON REIS **CNPJ:**

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EXPOSITOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.147.2007 | OF | 197 | | 02/05/2007 | 02/05/2008 | 213,50 |

**FORNECEDOR:** E E E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA **CNPJ:** 05007831000109

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.115.2007 | OF | 176 | | 27/04/2007 | 27/04/2008 | 1990,00 |

**FORNECEDOR:** INFORMATICA NACIONAL S/A **CNPJ:** 05600297000140

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 PEN DRIVES COM SISTEMA USB 2.0.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.111.2007 | OF | 174 | | 26/04/2007 | 26/04/2008 | 1242,60 |

**FORNECEDOR:** CAMELIA UTILIDADES LTDA **CNPJ:** 04403569000159

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS COPAS DA EMPRESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.7.2007 | OF | 171 | | 19/04/2007 | 19/04/2008 | 3500,00 |

**FORNECEDOR:** APARAPEL LTDA **CNPJ:** 01273584000131

**OBJETO:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PROGRAMA ESTRUTURADORES



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.7.2007 | OF | 169 | | 19/04/2007 | 19/04/2008 | 9060,00 |

**FORNECEDOR:** APARAPEL LTDA **CNPJ:** 01273584000131

**OBJETO:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PROGRAMA ESTRUTURADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.108.2007 | OF | 172 | | 19/04/2007 | 19/04/2008 | 1520,00 |

**FORNECEDOR:** ST FILHOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 06273706000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 MALETAS DE COURO SINTÉTICO PRETO PARA NOTEBOOK 15".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.110.2007 | OF | 164 | | 17/04/2007 | 17/04/2008 | 1492,00 |

**FORNECEDOR:** CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA **CNPJ:** 36003671000153

**OBJETO:** TREINAMENTO FUNCIONÁRIO JOSÉ AMÉRICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.98.2007 | OF | 165 | | 17/04/2007 | 17/04/2008 | 898,00 |

**FORNECEDOR:** INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS LTDA **CNPJ:** 07055199000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 ASSINATURAS DO JORNAL GAZETA MERCANTIL PARA O DEPAD E O DETEC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.96.2007 | OF | 166 | | 17/04/2007 | 17/04/2008 | 77,00 |

**FORNECEDOR:** LIVRARIA DALDEGAN LTDA - NOME FANTASIA LIVRO ARBÍTRIO **CNPJ:** 04460026000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO " MANUAL DE TRIBUTOS DA ATIVIDADE RURAL".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.2007 | OF | 163 | | 17/04/2007 | 17/04/2008 | 8094,95 |

**FORNECEDOR:** TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 64088214000144

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA 2007.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.107.2007 | OF | 162 | | 16/04/2007 | 16/04/2008 | 854,00 |

**FORNECEDOR:** E E E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA **CNPJ:** 05007831000109

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NÍVEL 3 DE EXTINTORES (ÁGUA PRESSURIZADA, DIÓXIDO DE CARDONO E PÓ QUÍMICO SECO).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.106.2007 | OF | 161 | | 13/04/2007 | 13/04/2008 | 373,00 |

**FORNECEDOR:** SERICOL LTDA. **CNPJ:** 18747287000183

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.71.2006 | OF | 160 | | 12/04/2007 | 12/04/2008 | 8417,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO BELO HORIZONTE - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.71.2006 | OF | 156 | | 12/04/2007 | 12/04/2008 | 9053,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO BELO HORIZONTE - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.71.2006 | OF | 159 | | 12/04/2007 | 12/04/2008 | 7034,94 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO BELO HORIZONTE - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.105.2007 | OF | 155 | | 12/04/2007 | 12/04/2008 | 595,00 |

**FORNECEDOR:** WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06036939000192

**OBJETO:** PLACA DE VÍDEO VGA AGPNVIDIA - 7600GS 512 MB / 128 BITS PNY - VCG 76512 SAPB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.109.2007 | OF | 157 | | 12/04/2007 | 12/04/2008 | 314,00 |

**FORNECEDOR:** MERCAVET MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA **CNPJ:** 00359147000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS JARDINEIRAS



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.109.2007 | OF | 158 | | 12/04/2007 | 12/04/2008 | 720,00 |

**FORNECEDOR:** MERCAVET MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA **CNPJ:** 00359147000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS JARDINEIRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2007 | OF | 154 | | 11/04/2007 | 11/04/2008 | 5600,00 |

**FORNECEDOR:** CENTAURO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA **CNPJ:** 03046207000195

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA DEMANDA ANUAL DA ESCEN E UNIDADES REGIONAIS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 153 | | 10/04/2007 | 10/04/2008 | 14779,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 151 | | 10/04/2007 | 10/04/2008 | 12137,26 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 152 | | 10/04/2007 | 10/04/2008 | 30300,00 |

**FORNECEDOR:** DENISE SCHIMIDT **CNPJ:** 97010078000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.57.2007 | OF | 150 | | 10/04/2007 | 10/04/2008 | 225,00 |

**FORNECEDOR:** LEISBRASIL LTDA **CNPJ:** 02418153000189

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL HOJE EM DIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2007 | OF | 149 | | 10/04/2007 | 10/04/2008 | 3421,60 |

**FORNECEDOR:** CENTRO FOTOGRÁFICO LTDA **CNPJ:** 02011270000123

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVELAÇÃO E CÓPIAS DE FILMES FOTOGRÁFICOS, ETC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.104.2007 | OF | 148 | | 04/04/2007 | 04/04/2008 | 71,05 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE KIT PARA QUADRO BRANCO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.94.2007 | OF | 144 | | 04/04/2007 | 04/04/2008 | 583,00 |

**FORNECEDOR:** DVPRO CONSULTORIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUPAMENTOS EIRELI - EPP **CNPJ:** 03620487000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GARRAS PARA REFLETORES DE LUZ FRIA E EXTENSÃO COM FILTRO DE LINHA PARA O ESTÚDIO DO PROGRAMA MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.88.2007 | OF | 146 | | 04/04/2007 | 04/04/2008 | 347,49 |

**FORNECEDOR:** AMBBAR ATACADISTA LTDA EPP **CNPJ:** 25716101000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE EXTENSIONISTAS DE REFORMA AGRÁRIA EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.88.2007 | OF | 145 | | 04/04/2007 | 04/04/2008 | 433,14 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE EXTENSIONISTAS DE REFORMA AGRÁRIA EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.88.2007 | OF | 147 | | 04/04/2007 | 04/04/2008 | 812,02 |

**FORNECEDOR:** ST FILHOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 06273706000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE EXTENSIONISTAS DE REFORMA AGRÁRIA EM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.91.2007 | OF | 138 | | 03/04/2007 | 03/04/2008 | 105,08 |

**FORNECEDOR:** ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 16620114000174

**OBJETO:** SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO NO VEÍCULO HGR-7364 PÁLIO WEEKEND EM GARANTIA.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.71.2006 | OF | 142 | | 02/04/2007 | 02/04/2008 | 9700,00 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO BELO HORIZONTE - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.99.2007 | OF | 137 | | 30/03/2007 | 30/03/2008 | 140,72 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A ASCOM/RELAÇÕES PÚBLICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.103.2007 | OF | 136 | | 30/03/2007 | 30/03/2008 | 3940,05 |

**FORNECEDOR:** DITELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ:** 05018904000168

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 CENTRAIS DE PABX CORPORATIVO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.90.2007 | OF | 134 | | 29/03/2007 | 29/03/2008 | 769,56 |

**FORNECEDOR:** WORKWEAR LTDA **CNPJ:** 04344704000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS RECEPCIONISTAS DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.66.2007 | OF | 135 | | 29/03/2007 | 29/03/2008 | 557,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBEM LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. **CNPJ:** 01977624000126

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DVD E CD FACE IMPRIMÍVEL E CAPAS PARA CDS E DVDS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.95.2007 | OF | 128 | | 28/03/2007 | 28/03/2008 | 211,00 |

**FORNECEDOR:** MERCURY INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 07220562000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE HD 80 GB E FONTE ATX 450 WATS PARA COMPUTADORES PREFIXOS PATRIMONIAIS 068684 E 068681 LOTADOS NA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.92.2007 | OF | 127 | | 28/03/2007 | 28/03/2008 | 596,00 |

**FORNECEDOR:** PEDRINHO BATERIAS LTDA **CNPJ:** 26245068000124

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O ÔNIBUS ESPECIAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.82.2007 | OF | 133 | | 28/03/2007 | 28/03/2008 | 622,00 |

**FORNECEDOR:** REKAPAR PNEUS LTDA **CNPJ:** 07026988000611

**OBJETO:** PNEU GOOD YEAR 175/70 R13 E PNEU FIRESTONE 175/70 R14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 122 | | 27/03/2007 | 27/03/2008 | 3536,51 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 123 | | 27/03/2007 | 27/03/2008 | 16999,80 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 526 | | 27/03/2007 | 27/03/2008 | 15399,99 |

**FORNECEDOR:** SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 80706492000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.97.2007 | OF | 126 | | 27/03/2007 | 27/03/2008 | 1890,00 |

**FORNECEDOR:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. **CNPJ:** 86781069000115

**OBJETO:** INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMATER-MG NO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS, NOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.93.2007 | OF | 124 | | 27/03/2007 | 27/03/2008 | 996,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA IV FEIRA DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E EMPREENDEDORISMO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.91.2006 | OF | 112 | | 26/03/2007 | 26/03/2008 | 98000,00 |

**FORNECEDOR:** LIDIANE APARECIDA PEREIRA - ME **CNPJ:** 08282226000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR - PASSOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 119 | | 26/03/2007 | 26/03/2008 | 5801,13 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 120 | | 26/03/2007 | 26/03/2008 | 1814,18 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 121 | | 26/03/2007 | 26/03/2008 | 5848,26 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 118 | | 26/03/2007 | 26/03/2008 | 18399,98 |

**FORNECEDOR:** MG METAIS E PARAFUSOS LTDA. **CNPJ:** 04995456000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.78.2007 | OF | 116 | | 23/03/2007 | 23/03/2008 | 310,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS/LABELS IN KJET + LASER A4 362 BRANCA MEDIDA 33,9 X 99,0 ( CAIXA COM 100 FOLHAS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.74.2007 | OF | 113 | | 23/03/2007 | 23/03/2008 | 1700,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIPLÁSTICO BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 07128730000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTO DE PLÁSTICO EM PVC LAMINADO COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA E LOGOMARCA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.91.2006 | OF | 111 | | 22/03/2007 | 22/03/2008 | 71465,00 |

**FORNECEDOR:** LIDIANE APARECIDA PEREIRA - ME **CNPJ:** 08282226000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR - PASSOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.87.2007 | OF | 110 | | 22/03/2007 | 22/03/2008 | 380,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.85.2007 | OF | 109 | | 22/03/2007 | 22/03/2008 | 2115,00 |

**FORNECEDOR:** AMC ENCADERNADORA E COPIADORA LTDA **CNPJ:** 07057696000131

**OBJETO:** SERVIÇO ANUAL DE ENCADERNAÇÃO E GRAVAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CONTÁBEIS PARA A EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.50.2007 | OF | 108 | | 21/03/2007 | 21/03/2008 | 3380,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO FERRAGENS PRADO LTDA **CNPJ:** 07480480000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA DUTO DE PISO PARA O ESCEN.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.86.2007 | OF | 105 | | 20/03/2007 | 20/03/2008 | 523,85 |

**FORNECEDOR:** ST FILHOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 06273706000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.80.2007 | OF | 106 | | 20/03/2007 | 20/03/2008 | 400,60 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** PEN DRIVE 2 GB E GRAMPEADOR PARA ATÉ 100 FOLHAS C/ REGULADOR DE PROFUNDIDADE

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.71.2007 | OF | 107 | | 20/03/2007 | 20/03/2008 | 1925,50 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. **CNPJ:** 65211229000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER DEMANDA URGENTE DA UNIDADE CENTRAL DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.41.2007 | OF | 104 | | 20/03/2007 | 20/03/2008 | 822,65 |

**FORNECEDOR:** MUNDIAL PROTEÇÃO LTDA. **CNPJ:** 04708091000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA EXTENSIONISTAS DE ALMENARA NO ATENDIMENTO A PROJETOS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708.4.2006 | OF | 102 | | 19/03/2007 | 19/03/2008 | 60330,00 |

**FORNECEDOR:** RENAULT DO BRASIL S.A **CNPJ:** 00913443000173

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS PARA O PROJETO ECOSSOCIAL DO CERRADO E CONSTRUINDO PONTES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699.82.2006 | OF | 20 | | 19/03/2007 | 19/03/2008 | 4345,00 |

**FORNECEDOR:** AWA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA **CNPJ:** 06130273000137

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS PARA PROGRAMA DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.79.2006 | OF | 100 | | 19/03/2007 | 19/03/2008 | 25715,00 |

**FORNECEDOR:** SOUZA MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 01501579000139

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PEIXES DE ITABIRITO - PROG. MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.87.2006 | OF | 103 | | 19/03/2007 | 19/03/2008 | 67399,98 |

**FORNECEDOR:** HAUBERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA **CNPJ:** 02195357000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.83.2007 | OF | 95 | | 16/03/2007 | 16/03/2008 | 1000,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIPÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP **CNPJ:** 01843692000100

**OBJETO:** LANCHE PARA 200 PESSOAS A SER FORNECIDO NO PILOTIS AS 14:00 HS NO DIA 19/03/07

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.83.2007 | OF | 98 | | 16/03/2007 | 16/03/2008 | 852,45 |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** LANCHE PARA 200 PESSOAS A SER FORNECIDO NO PILOTIS AS 14:00 HS NO DIA 19/03/07

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.79.2007 | OF | 97 | | 16/03/2007 | 16/03/2008 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** OFICINA MECÂNICA PESADA ADJAFER LTDA ME **CNPJ:** 19380567000169

**OBJETO:** PARA CHOQUE TRASEIRO DE ACORDO COM NORMAS DO DENATRAN PARA CAMINHÃO TANQUE DE LEITE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.84.2007 | OF | 90 | | 15/03/2007 | 15/03/2008 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** CNSV - CENTRO NACIONAL DA SEGURANÇA VEICULAR - LTDA **CNPJ:** 05893562000125

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE VISTORIA DA ADAPTAÇÃO DO TANQUE DE LEITE, PARA FINS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.62.2007 | OF | 72 | | 15/03/2007 | 15/03/2008 | 1400,00 |

**FORNECEDOR:** DELTA ESTACIONAMENTOS LTDA **CNPJ:** 04799241000101

**OBJETO:** SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA EMATER-MG PARA 48 VEÍCULOS DURANTE 20 DIAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.76.2007 | OF | 89 | | 14/03/2007 | 14/03/2008 | 0,00 |

**FORNECEDOR:** ST FILHOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 06273706000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FITA PARA VÍDEO VHS E S-VHS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.69.2007 | OF | 88 | | 14/03/2007 | 14/03/2008 | 3932,50 |

**FORNECEDOR:** MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 55625511000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 13 BATERIAIS PARA CÂMERA BETACAM SONY PARA CINEGRAFISTAS DO ESTÚDIO DE TELEVISÃO DA EMATER-MG.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.68.2007 | OF | 87 | | 13/03/2007 | 13/03/2008 | 680,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DA VERSÃO 2007 DO LUCRO REAL DE MIGUEL SILVA. | | | | | |
| 113.65.2007 | OF | 86 | | 12/03/2007 | 12/03/2008 | 2565,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | | | | **CNPJ:** 82429556000405 | |
| **OBJETO:** | ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM CENOFISCO: VERSÃO ELETRÔNICA E IMPRESSA. | | | | | |
| 123.70.2007 | OF | 85 | | 09/03/2007 | 09/03/2008 | 650,00 |
| **FORNECEDOR:** | CARIMBEX LTDA | | | | **CNPJ:** 18798140000112 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. | | | | | |
| 126.73.2007 | OF | 83 | | 08/03/2007 | 08/03/2008 | 211,90 |
| **FORNECEDOR:** | VALENCE VEÍCULOS LTDA. | | | | **CNPJ:** 03321110000143 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO MEGANE PLACA HFP-5621 | | | | | |
| 125.72.2007 | OF | 84 | | 08/03/2007 | 08/03/2008 | 250,00 |
| **FORNECEDOR:** | POLI PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | | | | **CNPJ:** 05750227000178 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE CAFÉ, PREFIXO PATRIMONIAL 059993, | | | | | |
| 117.67.2007 | OF | 80 | | 06/03/2007 | 06/03/2008 | 367,00 |
| **FORNECEDOR:** | INSTITUTO FNP | | | | **CNPJ:** 06923111000156 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE LIVRO "AGRIANUAL 2007 - ANUÁRIO DA AGRICULTURA BRASILEIRA". | | | | | |
| 112.64.2007 | OF | 74 | | 05/03/2007 | 05/03/2008 | 4000,00 |
| **FORNECEDOR:** | CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA | | | | **CNPJ:** 66308495000129 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA EMATER-MG. | | | | | |
| 110.63.2007 | OF | 71 | | 01/03/2007 | 01/03/2008 | 1890,00 |
| **FORNECEDOR:** | ZENITE EVENTOS S/A. | | | | **CNPJ:** 81701401000170 | |
| **OBJETO:** | INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEÇOAMENTO DE PREGOEIROS E MEMBROS DE EQUIPES DE APOIO MINISTRADO PELA | | | | | |
| 97.59.2007 | OF | 73 | | 01/03/2007 | 01/03/2008 | 316,00 |
| **FORNECEDOR:** | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA -( DISK SUPRIMENTOS) | | | | **CNPJ:** 05572827000193 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINA HP 660. | | | | | |
| 99.60.2007 | OF | 70 | | 26/02/2007 | 26/02/2008 | 2989,50 |
| **FORNECEDOR:** | LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA | | | | **CNPJ:** 02958174000197 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE FITAS BETA CAM DE 30 E 90 MINUTOS. | | | | | |
| 73.45.2007 | OF | 69 | | 23/02/2007 | 23/02/2008 | 1360,00 |
| **FORNECEDOR:** | BMS LTDA | | | | **CNPJ:** 03054436000151 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 800 LICENÇAS PARA USO DO COMPÊNDIO ELETRÔNICO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. | | | | | |
| 66.39.2007 | OF | 49 | | 23/02/2007 | 23/02/2008 | 3051,05 |
| **FORNECEDOR:** | PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA | | | | **CNPJ:** 55532950687 | |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DA | | | | | |
| 93.56.2007 | OF | 58 | | 22/02/2007 | 22/02/2008 | 172,80 |
| **FORNECEDOR:** | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | **CNPJ:** 17404302000128 | |
| **OBJETO:** | ASSINATURA DIGITAL ANUAL DO JORNAL MINAS GERAIS. | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.58.2007 | OF | 68 | | 16/02/2007 | 16/02/2008 | 492,00 |

**FORNECEDOR:** SEMPRE EDITORA LTDA **CNPJ:** 26198515000484

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O TEMPO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.43.2007 | OF | 67 | | 16/02/2007 | 16/02/2008 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** ARTE CIA CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA **CNPJ:** 42794370000198

**OBJETO:** APLICAÇÃO DE SILK EM PAINEL BLACK-OUT PARA IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA SALA DE REUNIÕES DO DETEC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2.2007 | OF | 66 | | 16/02/2007 | 16/02/2008 | 100000,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EXTRATOS, CONVÊNIOS E ETC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.2.2006 | OF | 64 | | 15/02/2007 | 15/02/2008 | 7598,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA **CNPJ:** 86485570000134

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE 200 AGENDAS 2007 - PROJETO CONSTRUINDO PONTES E 3000 AGENDAS DA EMATER-MG 2007.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.2.2006 | OF | 62 | | 15/02/2007 | 15/02/2008 | 27479,00 |

**FORNECEDOR:** COMERCIO E INDUSTRIA MULTIFORMAS LTDA **CNPJ:** 61966131000112

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE 200 AGENDAS 2007 - PROJETO CONSTRUINDO PONTES E 3000 AGENDAS DA EMATER-MG 2007.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2007 | OF | 61 | | 15/02/2007 | 15/02/2008 | 6600,00 |

**FORNECEDOR:** SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL **CNPJ:** 03447242000540

**OBJETO:** SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO PARA 52 FUNCIONÁRIOS DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.55.2007 | OF | 65 | | 15/02/2007 | 15/02/2008 | 44,40 |

**FORNECEDOR:** AZOPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 86390218000115

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA PARA O MÊS DE MARÇO/2007.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.46.2007 | OF | 59 | | 15/02/2007 | 15/02/2008 | 3751,00 |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES E LEITE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007 PARA A UNIDADE CENTRAL DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.54.2007 | OF | 57 | | 14/02/2007 | 14/02/2008 | 3620,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA **CNPJ:** 66308495000129

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA O ÔNIBUS DA EMATER-MG, PLACA GKO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.102.2007 | OF | 132 | | 14/02/2007 | 14/02/2008 | 3850,00 |

**FORNECEDOR:** EDIMINAS S.A - EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 19207588000187

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729.1.2006 | OF | 56 | | 12/02/2007 | 12/02/2008 | 8499,99 |

**FORNECEDOR:** BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA **CNPJ:** 74161373000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BONÉS COM A NOVA LOGOMARCA DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.47.2007 | OF | 55 | | 12/02/2007 | 12/02/2008 | 1837,00 |

**FORNECEDOR:** LEX EDITORA S A **CNPJ:** 61160768000117

**OBJETO:** RENOVAÇÃO ANUAL DA LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINÁLIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.49.2007 | OF | 52 | | 09/02/2007 | 09/02/2008 | 685,20 |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.48.2007 | OF | 50 | | 09/02/2007 | 09/02/2008 | 1618,00 |
| **FORNECEDOR:** EDITORA DOMINUS LEGIS LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 00650501000113 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA DIJ - DOMINUS INFORMADOR JURÍDICO. | | | | | | |
| 70.42.2007 | OF | 48 | | 09/02/2007 | 09/02/2008 | 946,00 |
| **FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06116574000106 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PARA PLOTTER. | | | | | | |
| 499.84.2006 | OF | 44 | | 08/02/2007 | 08/02/2008 | 33933,40 |
| **FORNECEDOR:** HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00267908000166 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS | | | | | | |
| 62.36.2007 | OF | 43 | | 08/02/2007 | 08/02/2008 | 600,00 |
| **FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 00141206000131 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COPIAGEM DE DVD E ROTULAGEM (200 UNIDADES). | | | | | | |
| 60.34.2007 | OF | 46 | | 08/02/2007 | 08/02/2008 | 1080,00 |
| **FORNECEDOR:** EXTIMINAS - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 18286492000199 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O EDIFÍCIO CENTRAL CONFORME NORMA DA ABNT. | | | | | | |
| 50.30.2007 | OF | 45 | | 08/02/2007 | 08/02/2008 | 1180,00 |
| **FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 04166998000150 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER DEMANDA ANUAL DO ESCEN. | | | | | | |
| 30.21.2007 | OF | 47 | | 08/02/2007 | 08/02/2008 | 190,00 |
| **FORNECEDOR:** FRANCISCO JOSÉ CARVALHO BELIENY - ME | | | | | **CNPJ:** 17713298000180 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DUAS TELAS PARA PINTURA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA MINAS RURAL. | | | | | | |
| 6.6.2007 | OF | 42 | | 08/02/2007 | 08/02/2008 | 525,00 |
| **FORNECEDOR:** BP S/A | | | | | **CNPJ:** 03900579000137 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "CONSTRUÇÃO MERCADO" . | | | | | | |
| 68.40.2007 | OF | 38 | | 07/02/2007 | 07/02/2008 | 1933,75 |
| **FORNECEDOR:** ÍRIS COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA. | | | | | **CNPJ:** 07195872000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA SERER UTILIZADAS EM MATERIAL INSTITUCIONAL DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 64.38.2007 | OF | 34 | | 07/02/2007 | 07/02/2008 | 453,00 |
| **FORNECEDOR:** ESPECTRO LUZ LTDA | | | | | **CNPJ:** 01379966000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REATORES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS E ANDARES DO ESCEN. | | | | | | |
| 4.4.2007 | OF | 36 | | 07/02/2007 | 07/02/2008 | 589,00 |
| **FORNECEDOR:** ST FILHOS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06273706000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10 PORTA CD/DVD DE MESA PARA 40 DISCOS, COM TRANCA. | | | | | | |
| 54.32.2007 | OF | 30 | | 06/02/2007 | 06/02/2008 | 969,36 |
| **FORNECEDOR:** DISTRIBEM LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01977624000126 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 KITS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON PHOTO R 320. | | | | | | |
| 717.377.2006 | OF | 29 | | 05/02/2007 | 05/02/2008 | 3800,00 |
| **FORNECEDOR:** A J EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 20409192600 | |
| **OBJETO:** PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.33.2007 | OF | 28 | | 05/02/2007 | 05/02/2008 | 1157,00 |
| **FORNECEDOR:** RONALDO CHARTUNI BANDEIRA | | | | | **CNPJ:** 80351190791 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO ESCEN. | | | | | | |
| 41.25.2007 | OF | 27 | | 05/02/2007 | 05/02/2008 | 3960,00 |
| **FORNECEDOR:** DVPRO CONSULTORIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUPAMENTOS EIRELI - EPP | | | | | **CNPJ:** 03620487000101 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LUZ FRIA PARA PROGRAMA MINAS RURAL. | | | | | | |
| 48.28.2007 | OF | 26 | | 01/02/2007 | 01/02/2008 | 282,00 |
| **FORNECEDOR:** SOCIEDADE MINEIRA DE PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 66301177001027 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA VEÍCULOS DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 40.24.2007 | OF | 25 | | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 187,25 |
| **FORNECEDOR:** EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 17245317000190 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 INTERFONE HDL PARA O ESTÚDIO DO PROGRAMA MINAS RURAL. | | | | | | |
| 47.27.2007 | OF | 23 | | 30/01/2007 | 30/01/2008 | 835,42 |
| **FORNECEDOR:** VALENCE VEÍCULOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03321110000143 | |
| **OBJETO:** DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO MEGANE SEDAN, PLACA HFP5621 | | | | | | |
| 27.19.2007 | OF | 24 | | 30/01/2007 | 30/01/2008 | 164,00 |
| **FORNECEDOR:** SEBASTIÃO BATISTA PEREIRA FILHO | | | | | **CNPJ:** 03866427000165 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DOIS PEDESTAIS DE MICROFONE "BABY" (BUMBO) PARA ESTÚDIO DE RÁDIO DA EMATER. | | | | | | |
| 32.22.2007 | OF | 21 | | 26/01/2007 | 26/01/2008 | 440,00 |
| **FORNECEDOR:** COMERCIAL CORTINAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 04688780000165 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA POLTRONAS DO PROGRAMA MINAS RURAL. | | | | | | |
| 570.1.2006 | OF | 18 | | 24/01/2007 | 24/01/2008 | 32000,00 |
| **FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INV. E AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTADO | | | | | **CNPJ:** 03945454000123 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 800 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA INFORME AGROPECUÁRIO. | | | | | | |
| 25.18.2007 | OF | 17 | | 23/01/2007 | 23/01/2008 | 129,60 |
| **FORNECEDOR:** ART TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 03347634000103 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GALÕES DE TINTA PARA REFORMA DOS ESTÚDIOS DE RÁDIO E TV. | | | | | | |
| 24.17.2007 | OF | 15 | | 23/01/2007 | 23/01/2008 | 390,00 |
| **FORNECEDOR:** ACRILDAM IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ACRÍLICO LTDA. | | | | | **CNPJ:** 19173186000109 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 06 CANOPLAS MOLDADAS PARA MICROFONE COM LOGOMARCA PARA PROGRAMA MINAS RURAL. | | | | | | |
| 16.10.2007 | OF | 14 | | 19/01/2007 | 19/01/2008 | 1228,39 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO DE EXTERNSIONISTAS DE REFORMA AGRÁRIA EM SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | | | | | | |
| 642.333.2006 | OF | 422 | | 16/01/2007 | 16/01/2008 | 950,00 |
| **FORNECEDOR:** ARTE CIA CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 42794370000198 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 PAINÉIS PARA SALA DE REUNIÃO DO DETEC. | | | | | | |
| 21.15.2007 | OF | 11 | | 16/01/2007 | 16/01/2008 | 343,50 |
| **FORNECEDOR:** CHEVERNY ADMINISTRADORA DE HOTÉIS | | | | | **CNPJ:** 00881361000194 | |
| **OBJETO:** LOCAÇÃO DE SALA DE REUNIÃO PARA REDISCUSSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMATER-MG. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8.2007 | OF | 9 | | 16/01/2007 | 16/01/2008 | 2374,00 |
| **FORNECEDOR:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19802941000177 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA E DE CAFÉ PARA ATENDIMENTO URGENTE. | | | | | | |
| 2.2.2007 | OF | 13 | | 16/01/2007 | 16/01/2008 | 345,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO FERRAGENS BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 18034991000199 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL. | | | | | | |
| 42.26.2007 | OF | 19 | | 12/01/2007 | 12/01/2008 | 50,50 |
| **FORNECEDOR:** ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 00891833000190 | |
| **OBJETO:** INFORME ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 19.13.2007 | OF | 8 | | 11/01/2007 | 11/01/2008 | 2278,08 |
| **FORNECEDOR:** VALENCE VEÍCULOS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03321110000143 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE MECÂNICA E PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE RODAS PARA O VEÍCULO PLACA HFP 5621. | | | | | | |
| 656.342.2006 | OF | 7 | | 10/01/2007 | 10/01/2008 | 278,00 |
| **FORNECEDOR:** AURÉLIO MARCIO BRANDÃO - ME | | | | | **CNPJ:** 21660659000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇAO DE 02 VIDROS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASPDE | | | | | | |
| 18.12.2007 | OF | 6 | | 10/01/2007 | 10/01/2008 | 580,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA | | | | | **CNPJ:** 03484669000194 | |
| **OBJETO:** CONSERTO DE NO BREAKS, MARCA SAFE, PREFIXOS PATRIMONIAIS 083514 E 083515, LOTADOS NA ASINF. | | | | | | |
| 17.11.2007 | OF | 5 | | 10/01/2007 | 10/01/2008 | 143,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** CONSERTO DE FAC SIMILE, MARCA SHARP, PREFIXO PATRIMONIAL 069811, PARA ATENDER Á DIRETORIA TÉCNICA. | | | | | | |
| 731.9.2006 | OF | 4 | | 09/01/2007 | 09/01/2008 | 2670,00 |
| **FORNECEDOR:** APARAPEL LTDA | | | | | **CNPJ:** 01273584000131 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - PEDIDO EMERGENCIAL | | | | | | |
| 5.5.2007 | OF | 3 | | 09/01/2007 | 09/01/2008 | 3000,00 |
| **FORNECEDOR:** DELTA ESTACIONAMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 04799241000101 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA 48 VEÍCULOS NOVOS DA EMATER-MG POR 30 DIAS. | | | | | | |
| 3.3.2007 | OF | 2 | | 09/01/2007 | 09/01/2008 | 88,00 |
| **FORNECEDOR:** ESPECTRO LUZ LTDA | | | | | **CNPJ:** 01379966000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA REFLETOR PARA ESTÚDIO DE TELEVISÃO. | | | | | | |
| 1.1.2007 | OF | 1 | | 09/01/2007 | 09/01/2008 | 355,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA | | | | | **CNPJ:** 03484669000194 | |
| **OBJETO:** CONSERTO DE IMPRESSORA LASERJET 4200, PREFIXO PATRIMONIAL 084103, LOTADA NA DIREF/CONTABILIDADE. | | | | | | |
| 699.82.2006 | OF | 516 | | 03/01/2007 | 03/01/2008 | 55000,00 |
| **FORNECEDOR:** EBARA INDUSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 46138319000189 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS PARA PROGRAMA DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS. | | | | | | |
| 699.82.2006 | OF | 515 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 34700,00 |
| **FORNECEDOR:** AWA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06130273000137 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS PARA PROGRAMA DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677.85.2006 | OF | 521 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 49599,00 |

**FORNECEDOR:** METALÚRGICA GABRINOX LTDA **CNPJ:** 07916894000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E TANQUE RODOVIÁRIO PARA COLETA GRANELIZADA DE LEITE PARA O PROG. MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677.85.2006 | OF | 522 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 143000,00 |

**FORNECEDOR:** DEVA VEICULOS LTDA **CNPJ:** 23762552000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E TANQUE RODOVIÁRIO PARA COLETA GRANELIZADA DE LEITE PARA O PROG. MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 527 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 22792,50 |

**FORNECEDOR:** COMERCIAL FERREIRA PRADO LTDA. **CNPJ:** 09287154000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 518 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 4301,84 |

**FORNECEDOR:** ENERGY SAVER BRASIL DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 05198240000166

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.69.2006 | OF | 517 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 19087,16 |

**FORNECEDOR:** ENERGY SAVER BRASIL DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 05198240000166

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE UBERABA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.86.2006 | OF | 523 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 32998,00 |

**FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA **CNPJ:** 20477188000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA SEMENTES E OUTROS INSUMOS DO PROGRAMA MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545.86.2006 | OF | 525 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 90976,00 |

**FORNECEDOR:** MERCAVET MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA **CNPJ:** 00359147000172

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA SEMENTES E OUTROS INSUMOS DO PROGRAMA MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.73.2006 | OF | 520 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 48937,73 |

**FORNECEDOR:** SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME **CNPJ:** 04297430000178

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.84.2006 | OF | 514 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 11219,00 |

**FORNECEDOR:** MARTINS APICULTURA LTDA **CNPJ:** 06092348000132

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.84.2006 | OF | 512 | | 30/12/2006 | 30/12/2007 | 40314,75 |

**FORNECEDOR:** HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS E TERAPEUTICOS LTDA **CNPJ:** 00267908000166

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728.5.2006 | OF | 513 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 4930,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA NDJ LTDA **CNPJ:** 54102785000132

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EDITORA NDJ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 697.29.2006 | OF | 490 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 13650,00 |

**FORNECEDOR:** CASTRO E SILVA LTDA **CNPJ:** 06094014000106

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR A PROGRAMAÇÃO VISUAL E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE BALANÇO SOCIAL DA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670.83.2006 | OF | 511 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** LOC MOC MERCANTIL LTDA **CNPJ:** 03561548000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PATIS - PROJ. MINAS SEM FOME.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670.83.2006 | OF | 510 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 11100,00 |

**FORNECEDOR:** CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ:** 52500287000546

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PATIS - PROJ. MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670.83.2006 | OF | 509 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 83176,00 |

**FORNECEDOR:** BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **CNPJ:** 18209965000154

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PATIS - PROJ. MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.70.2006 | OF | 504 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 15156,00 |

**FORNECEDOR:** L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA **CNPJ:** 02644184000158

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE MONTES CLAROS - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.70.2006 | OF | 506 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 9284,00 |

**FORNECEDOR:** ART TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 03347634000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE MONTES CLAROS - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.76.2006 | OF | 500 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 3380,00 |

**FORNECEDOR:** LASTRO EDITORA LTDA **CNPJ:** 25878679000147

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS "ALMANAQUE DO CAFEICULTOR" E LIVROS "MANUAL DE QUAL. DO CAFÉ."

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.76.2006 | OF | 501 | | 29/12/2006 | 29/12/2007 | 13220,00 |

**FORNECEDOR:** LASTRO EDITORA LTDA **CNPJ:** 25878679000147

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS "ALMANAQUE DO CAFEICULTOR" E LIVROS "MANUAL DE QUAL. DO CAFÉ."

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.90.2006 | OF | | | 28/12/2006 | 28/12/2007 | 5,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS - JAÍBA E MAMONAS - MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.90.2006 | OF | | | 28/12/2006 | 28/12/2007 | 5,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS - JAÍBA E MAMONAS - MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.90.2006 | OF | | | 28/12/2006 | 28/12/2007 | 5,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS - JAÍBA E MAMONAS - MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 505 | | 28/12/2006 | 28/12/2007 | 32000,00 |

**FORNECEDOR:** HIGH TECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ:** 80706229000185

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.67.2006 | OF | 499 | | 28/12/2006 | 28/12/2007 | 15100,00 |

**FORNECEDOR:** METALÚRGICA GABRINOX LTDA **CNPJ:** 07916894000103

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO UNIDADE COLETIVA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, MANDIOCA, PÃES E BISCOITO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.72.2006 | OF | 491 | | 27/12/2006 | 27/12/2007 | 6019,00 |

**FORNECEDOR:** SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ:** 80706492000174

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE ALMENARA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.74.2006 | OF | 496 | | 27/12/2006 | 27/12/2007 | 14480,00 |

**FORNECEDOR:** APARAPEL LTDA **CNPJ:** 01273584000131

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.72.2006 | OF | 486 | | 22/12/2006 | 22/12/2007 | 13951,52 |

**FORNECEDOR:** STREAM COMERCIO DE TUBOS E ACESSÓRIOS LTDA **CNPJ:** 68936434000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE ALMENARA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726.381.2006 | OF | 487 | | 20/12/2006 | 20/12/2007 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** GRAPHIC PRINT EDITORA LTDA **CNPJ:** 17515396000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 TALÕES FAIXA AZUL PARA USO NOS VEÍCULOS DA DIRETORIA E PORTARIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.364.2006 | OF | 485 | | 20/12/2006 | 20/12/2007 | 121,60 |

**FORNECEDOR:** UNIVERSO ELETRICO LTDA **CNPJ:** 02697297000111

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691.28.2006 | OF | 483 | | 20/12/2006 | 20/12/2007 | 8000,00 |

**FORNECEDOR:** SIMPLISONS LTDA **CNPJ:** 04375149000106

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS EQUIP. DO ESTÚDIO DE RÁDIO DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719.379.2006 | OF | 482 | | 19/12/2006 | 19/12/2007 | 36,00 |

**FORNECEDOR:** ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **CNPJ:** 03808189000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO "INOVAÇÃO - COMO VENCER ESSE DESAFIO EMPRESARIAL - FÓRUM DE LÍDERES"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.72.2006 | OF | 481 | | 19/12/2006 | 19/12/2007 | 17999,00 |

**FORNECEDOR:** HYDROCENTER VÁLVULAS TUBOS E CONEXÕES LTDA **CNPJ:** 06193823000167

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE ALMENARA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.72.2006 | OF | 479 | | 18/12/2006 | 18/12/2007 | 11860,00 |

**FORNECEDOR:** L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA **CNPJ:** 02644184000158

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REGIÃO DE ALMENARA - PROGRAMA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716.376.2006 | OF | 478 | | 15/12/2006 | 15/12/2007 | 570,00 |

**FORNECEDOR:** FRANCISCO JOSÉ CARVALHO BELIENY - ME **CNPJ:** 17713298000180

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE CARONA PARA OS VEÍCULOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.66.2006 | OF | 477 | | 14/12/2006 | 14/12/2007 | 14190,28 |

**FORNECEDOR:** GERMEN SEMENTES LTDA. **CNPJ:** 05844834000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 46.105 SACOS DE SEMENTE DE FEIJÃO - PROJETO MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.66.2006 | OF | 469 | | 13/12/2006 | 13/12/2007 | 556759,72 |

**FORNECEDOR:** GERMEN SEMENTES LTDA. **CNPJ:** 05844834000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 46.105 SACOS DE SEMENTE DE FEIJÃO - PROJETO MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.66.2006 | OF | 471 | | 13/12/2006 | 13/12/2007 | 764369,96 |

**FORNECEDOR:** JOSÉ SERGIO E. MOREIRA **CNPJ:** 60076127672

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 46.105 SACOS DE SEMENTE DE FEIJÃO - PROJETO MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.66.2006 | OF | 470 | | 13/12/2006 | 13/12/2007 | 395000,00 |

**FORNECEDOR:** NICOLA VINCENZO DI SALVO **CNPJ:** 09325167000105

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 46.105 SACOS DE SEMENTE DE FEIJÃO - PROJETO MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.25.2006 | OF | 277 | | 12/12/2006 | 12/12/2007 | 10000,00 |

**FORNECEDOR:** NILTON F.COSTA **CNPJ:**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/ MINAS SEM FOME



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.25.2006 | OF | 25 | | 12/12/2006 | 12/12/2007 | 3999,60 |

**FORNECEDOR:** NILTON F.COSTA **CNPJ:**

**OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DIREM/ALMOXARIFADO CENTRAL)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720.380.2006 | OF | 468 | | 11/12/2006 | 11/12/2007 | 44,25 |

**FORNECEDOR:** ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **CNPJ:** 03808189000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO LIVRO "SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.378.2006 | OF | 467 | | 07/12/2006 | 07/12/2007 | 1480,00 |

**FORNECEDOR:** INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS LTDA **CNPJ:** 07055199000102

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 480 EXEMPLARES DO JORNAL GAZETA MERCANTIL DO DIA 29/11/2006.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714.375.2006 | OF | 466 | | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 85,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO PARA DIREP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.374.2006 | OF | 463 | | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 438,75 |

**FORNECEDOR:** COPIADORA AZOPEL LTDA **CNPJ:** 86390218000387

**OBJETO:** SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 225 CÓPIAS DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.368.2006 | OF | 462 | | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 1556,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 MÁQUINAS DE CALCULAR ELÉTRICA DE MESA PARA A DIREF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702.367.2006 | OF | 464 | | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 1290,00 |

**FORNECEDOR:** NÚCLEO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. **CNPJ:** 07427003000155

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FITAS PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.2.2006 | CONTRATO | E0060 2.09 0643 2006 | | 06/12/2006 | 05/12/2007 | 247500,00 |

**FORNECEDOR:** Empresa Santa Helena Ltda **CNPJ:** 17251562000100

**OBJETO:** Prestar serviços de transporte de passageiros, para os empregados lotados no Escritório Central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.373.2006 | OF | 461 | | 05/12/2006 | 05/12/2007 | 299,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRORARO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA **CNPJ:** 05965548000190

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ELÉTRICO PARA ATENDER A COPA DO 3º ANDAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706.370.2006 | OF | 460 | | 05/12/2006 | 05/12/2007 | 3906,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA O RURALISTA LIMITADA **CNPJ:** 21582515000117

**OBJETO:** ASSINATURA DO JORNAL "O RURALISTA".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.371.2006 | OF | 459 | | 30/11/2006 | 30/11/2007 | 3996,25 |

**FORNECEDOR:** MAQUINE EMPREEDIMENTOS S.A **CNPJ:** 17321647000380

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO DIA DA EXTENSÃO RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705.369.2006 | OF | 455 | | 28/11/2006 | 28/11/2007 | 275,40 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA DIA DA EXTENSÃO RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682.356.2006 | OF | 453 | | 28/11/2006 | 28/11/2007 | 3999,00 |

**FORNECEDOR:** H ANDRADE FILHO E CIA LTDA - ME **CNPJ:** 08423380000189

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 10000 SACOLAS PARA AGRICULTURA URBANA MINAS SEM FOME



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.365.2006 | OF | 452 | | 27/11/2006 | 27/11/2007 | 570,45 |

**FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA **CNPJ:** 17185679000133

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, CABOS PP E TOMADAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.357.2006 | OF | 451 | | 27/11/2006 | 27/11/2007 | 2550,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INV. E AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTADO **CNPJ:** 03945454000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 850 EXEMPLARES DO BOLETIM TÉCNICO Nº 78-2006 DA EPAMIG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701.366.2006 | OF | 450 | | 23/11/2006 | 23/11/2007 | 288,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON, PREFIXO PATRIMONIAL 067399, LOTADA NO DIREF/CONVÊNIOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.51.2006 | OF | 449 | | 23/11/2006 | 23/11/2007 | 169680,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 40 VEÍCULOS REF. MDA/2005 E 02 VEÍCULOS REF. PROJETO PILOTO DE REVITALIZAÇÃO ECO-SOCIAL DO CERRADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661.344.2006 | OF | 448 | | 22/11/2006 | 22/11/2007 | 2716,00 |

**FORNECEDOR:** GLOBEX UTILIDADES S/A. **CNPJ:** 33041260017210

**OBJETO:** AQUIISÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687.359.2006 | OF | 447 | | 21/11/2006 | 21/11/2007 | 123,85 |

**FORNECEDOR:** EBENÉZER LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. **CNPJ:** 07743850000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 05 LIVROS PARA O DETEC/GERÊNCIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688.360.2006 | OF | 446 | | 20/11/2006 | 20/11/2007 | 144,33 |

**FORNECEDOR:** EBENÉZER LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. **CNPJ:** 07743850000129

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS PARA A AUDITORIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.354.2006 | OF | 433 | | 20/11/2006 | 20/11/2007 | 3293,00 |

**FORNECEDOR:** SPIX TURISMO **CNPJ:**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO IV CONGRESSO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665.345.2006 | OF | 445 | | 20/11/2006 | 20/11/2007 | 1170,00 |

**FORNECEDOR:** PAPELARIA ÁUREA LTDA **CNPJ:** 05210207000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1000 PASTAS PARA DEMANDA ASCOM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693.362.2006 | OF | 457 | | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 3920,00 |

**FORNECEDOR:** RIMAR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA **CNPJ:** 02494237000100

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 560 REFEIÇÕES PARA CONGRESSO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.361.2006 | OF | 444 | | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 3975,00 |

**FORNECEDOR:** PROJECTUM COMUNICAÇÃO STÚDIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA.-ME **CNPJ:** 04222408000169

**OBJETO:** SERVIÇO DE FILMAGEM E SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA IV CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678.352.2006 | OF | 442 | | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 3830,00 |

**FORNECEDOR:** UNIVISION VIDEO LTDA **CNPJ:** 00058769000160

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA IV CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.351.2006 | OF | 441 | | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 890,00 |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE ARTE PARA 02 MODELOS DE CARTAZES SÃO FRANCISCO (ÊNIO)



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673.350.2006 | OF | 440 | | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 760,00 |

**FORNECEDOR:** IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA-ME **CNPJ:** 05410031000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 4.000 ENVELOPES PARA DIA DA EXTENSÃO RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.349.2006 | OF | 443 | | 17/11/2006 | 17/11/2007 | 410,00 |

**FORNECEDOR:** RENOVADORA DE PNEUS OK S/A **CNPJ:** 17154857000169

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULO HAK 9462 (PALIO WEEKEND).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686.358.2006 | OF | 439 | | 16/11/2006 | 16/11/2007 | 360,00 |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** CONSERTO DOS NOTEBOOKS, PREFIXOS PATRIMONIAIS 087893 E 087929 DO DETEC/GERÊNCIA E DIREF/CHEFIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681.355.2006 | OF | 436 | | 16/11/2006 | 16/11/2007 | 3890,10 |

**FORNECEDOR:** PROJECTUM COMUNICAÇÃO STÚDIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA.-ME **CNPJ:** 04222408000169

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA IV CONGRESSO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641.332.2006 | OF | 438 | | 16/11/2006 | 16/11/2007 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** KRAWY PROMOÇÕES E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 42910026000117

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS PRETAS COM LOGOMARCA PARA ATENDER AOS EVENTOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.353.2006 | OF | 432 | | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 3400,00 |

**FORNECEDOR:** SUAREZ FURST BUSINESS LTDA **CNPJ:** 01361113000185

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SUPORTE OPERACIONAL PARA IV CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671.348.2006 | OF | 423 | | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 1308,63 |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS: FOLDER INTEGRAÇÃO E CARTILHA GDE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671.348.2006 | OF | 427 | | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 1308,63 |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS: FOLDER INTEGRAÇÃO E CARTILHA GDE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.347.2006 | OF | 426 | | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 2241,30 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 241 ESTOJOS DE VELUDO PARA O DIA DA EXTENSÃO RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668.346.2006 | OF | 428 | | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 2880,00 |

**FORNECEDOR:** BELO CIRCO LOCAÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURAS LTDA - ME **CNPJ:** 02939855000108

**OBJETO:** SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1200 CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.326.2006 | OF | 431 | | 14/11/2006 | 14/11/2007 | 3904,20 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDALHAS POR TEMPO DE SERVIÇO PARA DIA DA EXTENSÃO RURAL/2006.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.343.2006 | OF | 420 | | 09/11/2006 | 09/11/2007 | 700,00 |

**FORNECEDOR:** MAIS IMAGEM LOCAÇÕES **CNPJ:** 05201844000114

**OBJETO:** ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS PARA AÇÃO GLOBAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656.342.2006 | OF | 421 | | 09/11/2006 | 09/11/2007 | 253,00 |

**FORNECEDOR:** AURÉLIO MARCIO BRANDÃO - ME **CNPJ:** 21660659000144

**OBJETO:** AQUISIÇAO DE 02 VIDROS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASPDE



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.57.2006 | OF | 415 | | 08/11/2006 | 08/11/2007 | 15000,00 |
| **FORNECEDOR:** | METALÚRGICA GABRINOX LTDA | | | | **CNPJ:** 07916894000103 | |
| **OBJETO:** | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE LEITE. | | | | | |
| 555.57.2006 | OF | 416 | | 08/11/2006 | 08/11/2007 | 15000,00 |
| **FORNECEDOR:** | METALÚRGICA GABRINOX LTDA | | | | **CNPJ:** 07916894000103 | |
| **OBJETO:** | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE LEITE. | | | | | |
| 555.57.2006 | OF | 417 | | 08/11/2006 | 08/11/2007 | 17000,00 |
| **FORNECEDOR:** | METALÚRGICA GABRINOX LTDA | | | | **CNPJ:** 07916894000103 | |
| **OBJETO:** | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE LEITE. | | | | | |
| 555.57.2006 | OF | 418 | | 08/11/2006 | 08/11/2007 | 33000,00 |
| **FORNECEDOR:** | METALÚRGICA GABRINOX LTDA | | | | **CNPJ:** 07916894000103 | |
| **OBJETO:** | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE LEITE. | | | | | |
| 555.57.2006 | OF | 419 | | 08/11/2006 | 08/11/2007 | 45000,00 |
| **FORNECEDOR:** | METALÚRGICA GABRINOX LTDA | | | | **CNPJ:** 07916894000103 | |
| **OBJETO:** | EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE LEITE. | | | | | |
| 586.341.2006 | OF | 412 | | 07/11/2006 | 07/11/2007 | 3900,00 |
| **FORNECEDOR:** | ARTEFATOS SANTIAGO LTDA | | | | **CNPJ:** 03996938000100 | |
| **OBJETO:** | CONFECÇÃO DE 02 PLACAS COM A MISSÃO E VISÃO DA EMATER-MG PARA AUDITÓRIO. | | | | | |
| 457.52.2006 | OF | 414 | | 07/11/2006 | 07/11/2007 | 98646,88 |
| **FORNECEDOR:** | TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES | | | | **CNPJ:** 84684455000163 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO MINAS SEM FOME | | | | | |
| 457.52.2006 | OF | 411 | | 07/11/2006 | 07/11/2007 | 15599,22 |
| **FORNECEDOR:** | TORRES & CIA LTDA | | | | **CNPJ:** 31751050000134 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO MINAS SEM FOME | | | | | |
| 457.52.2006 | OF | 413 | | 07/11/2006 | 07/11/2007 | 7077,66 |
| **FORNECEDOR:** | ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A | | | | **CNPJ:** 21581509000145 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO MINAS SEM FOME | | | | | |
| 624.325.2006 | OF | 408 | | 06/11/2006 | 06/11/2007 | 1410,00 |
| **FORNECEDOR:** | DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA | | | | **CNPJ:** 19271568000175 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE PASTAS EM COURO, LIVROS DE ASSINATURA E CANETAS. | | | | | |
| 490.58.2006 | OF | 406 | | 06/11/2006 | 06/11/2007 | 648,00 |
| **FORNECEDOR:** | SEGRAC EDITORA E GRÁFICA LIMITADA | | | | **CNPJ:** 03492211000187 | |
| **OBJETO:** | 1000 BLOCOS DE RASCUNHO, 8000 FOLDERES, FOLDER, CARTAZ E BANNER (ACADEMIA DE SUCES.), 5000 ADESIVOS PARA | | | | | |
| 538.61.2006 | OF | 405 | | 04/11/2006 | 04/11/2007 | 21744,00 |
| **FORNECEDOR:** | INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | | | | **CNPJ:** 03596103000154 | |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, UM PROJETOR LCD E 15 PALM TOP PARA PROJETO JAÍBA | | | | | |
| 490.58.2006 | OF | 403 | | 03/11/2006 | 03/11/2007 | 620,00 |
| **FORNECEDOR:** | SEGRAC EDITORA E GRÁFICA LIMITADA | | | | **CNPJ:** 03492211000187 | |
| **OBJETO:** | 1000 BLOCOS DE RASCUNHO, 8000 FOLDERES, FOLDER, CARTAZ E BANNER (ACADEMIA DE SUCES.), 5000 ADESIVOS PARA | | | | | |

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.58.2006 | OF | 404 | | 03/11/2006 | 03/11/2007 | 2180,00 |
| **FORNECEDOR:** SEGRAC EDITORA E GRÁFICA LIMITADA | | | | | **CNPJ:** 03492211000187 | |
| **OBJETO:** 1000 BLOCOS DE RASCUNHO, 8000 FOLDERES, FOLDER, CARTAZ E BANNER (ACADEMIA DE SUCES.), 5000 ADESIVOS PARA | | | | | | |
| 490.58.2006 | OF | 402 | | 03/11/2006 | 03/11/2007 | 2560,00 |
| **FORNECEDOR:** SEGRAC EDITORA E GRÁFICA LIMITADA | | | | | **CNPJ:** 03492211000187 | |
| **OBJETO:** 1000 BLOCOS DE RASCUNHO, 8000 FOLDERES, FOLDER, CARTAZ E BANNER (ACADEMIA DE SUCES.), 5000 ADESIVOS PARA | | | | | | |
| 490.58.2006 | OF | 400 | | 03/11/2006 | 03/11/2007 | 12660,00 |
| **FORNECEDOR:** SEGRAC EDITORA E GRÁFICA LIMITADA | | | | | **CNPJ:** 03492211000187 | |
| **OBJETO:** 1000 BLOCOS DE RASCUNHO, 8000 FOLDERES, FOLDER, CARTAZ E BANNER (ACADEMIA DE SUCES.), 5000 ADESIVOS PARA | | | | | | |
| 476.63.2006 | OF | 392 | | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 25800,00 |
| **FORNECEDOR:** VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 59104422000150 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO E UM VEÍCULO PARA O PROJETO JAÍBA | | | | | | |
| 643.334.2006 | OF | 394 | | 30/10/2006 | 30/10/2007 | 1184,00 |
| **FORNECEDOR:** AUTÊNTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA. | | | | | **CNPJ:** 02671101000110 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AOS EVENTOS DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 629.329.2006 | OF | 391 | | 30/10/2006 | 30/10/2007 | 164,10 |
| **FORNECEDOR:** ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | | | | **CNPJ:** 03808189000131 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MANUAL DE CONTABILIDADE DAS SOCIEDADES POR AÇÕES. | | | | | | |
| 628.328.2006 | OF | 396 | | 30/10/2006 | 30/10/2007 | 1750,20 |
| **FORNECEDOR:** PAPELARIA ÁUREA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05210207000104 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TUBO DE PAPELÃO COM ACABAMENTO E ETIQUETAS PARA DIA DA EXTENSÃO RURAL. | | | | | | |
| 611.340.2006 | OF | 395 | | 30/10/2006 | 30/10/2007 | 520,00 |
| **FORNECEDOR:** ORGANIZAÇÕES HL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01097817000192 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS DAS UREGIS PARA ALIENAÇÃO. | | | | | | |
| 583.337.2006 | OF | 387 | | 30/10/2006 | 30/10/2007 | 4000,00 |
| **FORNECEDOR:** SMZ SISTEMAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 06197635000107 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO DE JAVA PARA 02 FUNCIONÁRIOS DA ASINF. | | | | | | |
| 476.63.2006 | OF | 398 | | 30/10/2006 | 30/10/2007 | 59700,00 |
| **FORNECEDOR:** RENAULT DO BRASIL S.A | | | | | **CNPJ:** 00913443000173 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO E UM VEÍCULO PARA O PROJETO JAÍBA | | | | | | |
| 650.339.2006 | OF | 389 | | 27/10/2006 | 27/10/2007 | 3240,00 |
| **FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA | | | | | **CNPJ:** 03996938000100 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX E ESTOJOS PARA O DIA DA EXTENSÃO RURAL. | | | | | | |
| 649.338.2006 | OF | 390 | | 27/10/2006 | 27/10/2007 | 262,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** CONSERTO E REVISÃO GERAL DA IMPRESSORA HP - PREFIXO PATRIMONIAL 084080 - LOTADA NA ASPDE/GER. | | | | | | |
| 615.336.2006 | OF | 386 | | 26/10/2006 | 26/10/2007 | 1430,00 |
| **FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01704087000140 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE FOLDERS E OUTROS PARA PROG. QUEIJO ARTESANAL E PCPR. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627.327.2006 | OF | 380 | | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 72,00 |

**FORNECEDOR:** HW LIVRARIA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 16618217000108

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DOIS EXEMPLARES DO GUIA QUATRO RODAS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.308.2006 | OF | 384 | | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 50,05 |

**FORNECEDOR:** CIRURGICA SANTÉ LTDA. **CNPJ:** 02530634000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO DE MEDICINA OCUPACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.308.2006 | OF | 385 | | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 305,40 |

**FORNECEDOR:** CIRURGICA GERVÁSIO LTDA. **CNPJ:** 17166059000157

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO DE MEDICINA OCUPACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.308.2006 | OF | 381 | | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 351,87 |

**FORNECEDOR:** ALVES E PERPÉTUO LTDA. - ME (FARMA ALVES) **CNPJ:** 00790288000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO DE MEDICINA OCUPACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.335.2006 | OF | 379 | | 24/10/2006 | 24/10/2007 | 2561,00 |

**FORNECEDOR:** PRINT BRASIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **CNPJ:** 02609612000101

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVO PARA O DIA DA EXTENSÃO RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.316.2006 | OF | 372 | | 24/10/2006 | 24/10/2007 | 2500,00 |

**FORNECEDOR:** INTEGRADA COMUNICAÇÃO LTDA **CNPJ:** 03434898000102

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2006.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.337.2006 | OF | 377 | | 24/10/2006 | 24/10/2007 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** SYNOS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05510654000189

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO DE JAVA PARA 02 FUNCIONÁRIOS DA ASINF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.337.2006 | OF | 378 | | 24/10/2006 | 24/10/2007 | 4000,00 |

**FORNECEDOR:** SYNOS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 05510654000189

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CURSO DE JAVA PARA 02 FUNCIONÁRIOS DA ASINF.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.51.2006 | OF | 376 | | 24/10/2006 | 24/10/2007 | 848400,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 40 VEÍCULOS REF. MDA/2005 E 02 VEÍCULOS REF. PROJETO PILOTO DE REVITALIZAÇÃO ECO-SOCIAL DO CERRADO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.331.2006 | OF | 375 | | 23/10/2006 | 23/10/2007 | 650,00 |

**FORNECEDOR:** SILKON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 25455296000166

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS DO ESTADO PARA NOVOS VEÍCULOS DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.322.2006 | OF | 371 | | 20/10/2006 | 20/10/2007 | 450,00 |

**FORNECEDOR:** CHEVERNY ADMINISTRADORA DE HOTÉIS **CNPJ:** 00881361000194

**OBJETO:** HOSPEDAGEM DE CONSULTORES DO PROGRAMA AGROMINAS/CAFÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.324.2006 | OF | 373 | | 20/10/2006 | 20/10/2007 | 553,00 |

**FORNECEDOR:** LANTRONIC TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 03689855000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DE REDE TCP/IP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.52.2006 | OF | 369 | | 19/10/2006 | 19/10/2007 | 786812,03 |

**FORNECEDOR:** TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES **CNPJ:** 84684455000163

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO MINAS SEM FOME



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.310.2006 | OF | 366 | | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 589,10 |
| **FORNECEDOR:** LUPEL COMÉRCIO DE MAT. P/ ESCRIT. LTDA | | | | | **CNPJ:** 06179445000167 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E FURADORES PARA A CONTABILIDADE. | | | | | | |
| 581.306.2006 | OF | 368 | | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 0,00 |
| **FORNECEDOR:** SOCIEDADE MINEIRA DE PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 66301177001027 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 PNEU E UMA RODA PARA VEÍCULO PLACA HDQ-7281 DA FROTA DA EMATER. | | | | | | |
| 556.295.2006 | OF | 367 | | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 274,00 |
| **FORNECEDOR:** HW LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 16618217000108 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DOS LIVROS: "JAVA - O GUIA ESSENCIAL" E " DOMINANDO FIREBIRD". | | | | | | |
| 520.19.2006 | OF | 363 | | 18/10/2006 | 18/10/2007 | 9696,00 |
| **FORNECEDOR:** INTER SOFT INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03884212000177 | |
| **OBJETO:** ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS COMPUTADORES JAÍBA | | | | | | |
| 617.321.2006 | OF | 357 | | 16/10/2006 | 16/10/2007 | 376,00 |
| **FORNECEDOR:** SIAMAR DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | | | | | **CNPJ:** 67445338000128 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO FITA DE VÍDEO CURSO EMC - ASDEP | | | | | | |
| 612.319.2006 | OF | 358 | | 16/10/2006 | 16/10/2007 | 520,00 |
| **FORNECEDOR:** SOCIEDADE MINEIRA DE PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 66301177001027 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA VEÍCULO HAT-1183, TIPO PARATI. | | | | | | |
| 616.320.2006 | OF | 356 | | 11/10/2006 | 11/10/2007 | 140,00 |
| **FORNECEDOR:** MILLENIUM INFORMÁTICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01623900000158 | |
| **OBJETO:** MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLOTTER, PREFIXO PATRIMONIAL 069900, LOTADO NO DETEC/GERÊNCIA. | | | | | | |
| 581.306.2006 | OF | 355 | | 11/10/2006 | 11/10/2007 | 162,69 |
| **FORNECEDOR:** SOCIEDADE MINEIRA DE PNEUS LTDA | | | | | **CNPJ:** 66301177001027 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 01 PNEU E UMA RODA PARA VEÍCULO PLACA HDQ-7281 DA FROTA DA EMATER. | | | | | | |
| 584.308.2006 | OF | 352 | | 10/10/2006 | 10/10/2007 | 480,00 |
| **FORNECEDOR:** JUTA TÊXTIL LTDA. | | | | | **CNPJ:** 03993982000158 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO DE MEDICINA OCUPACIONAL. | | | | | | |
| 569.318.2006 | OF | 351 | | 10/10/2006 | 10/10/2007 | 1925,00 |
| **FORNECEDOR:** INDG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05926709000136 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA IMPLANTAÇÃO DO PIM - PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIAS. | | | | | | |
| 571.315.2006 | OF | 346 | | 06/10/2006 | 06/10/2007 | 55,92 |
| **FORNECEDOR:** COFERMETA S.A. | | | | | **CNPJ:** 17281973000220 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EDÍFIO CENTRAL DA EMATER. | | | | | | |
| 596.314.2006 | OF | 342 | | 05/10/2006 | 05/10/2007 | 151,60 |
| **FORNECEDOR:** ATACADÃO DAS TINTAS LTDA. | | | | | **CNPJ:** 00830498000110 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO - ESCEN. | | | | | | |
| 568.317.2006 | OF | 343 | | 05/10/2006 | 05/10/2007 | 3043,56 |
| **FORNECEDOR:** ASTECA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | | | | **CNPJ:** 03808189000131 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROJETO GORUTUBA. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.50.2006 | OF | 344 | | 05/10/2006 | 05/10/2007 | 5210,00 |

**FORNECEDOR:** PLAMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 07918483000157

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COPIAGEM DE CD E DVD/AQUISIÇÃO DE FITAS,ETC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.50.2006 | OF | 345 | | 05/10/2006 | 05/10/2007 | 6310,00 |

**FORNECEDOR:** PLAMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 07918483000157

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COPIAGEM DE CD E DVD/AQUISIÇÃO DE FITAS,ETC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.315.2006 | OF | 337 | | 04/10/2006 | 04/10/2007 | 420,70 |

**FORNECEDOR:** MC SOLUÇÕES LTDA. **CNPJ:** 04399385000162

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EDÍFIO CENTRAL DA EMATER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.54.2006 | OF | 340 | | 04/10/2006 | 04/10/2007 | 50998,95 |

**FORNECEDOR:** IZARRON COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA **CNPJ:** 04434801000116

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 1.350 SACOS DE FERTILIZANTES - PROGRAMA MINAS SEM FOME 2006

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595.313.2006 | OF | 338 | | 03/10/2006 | 03/10/2007 | 300,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** SERVIÇO DE COPIAGEM DE DVD DO KIT 5 E 6 DO PROJETO INOVAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.307.2006 | OF | 339 | | 03/10/2006 | 03/10/2007 | 197,90 |

**FORNECEDOR:** ATACADÃO DAS TINTAS LTDA. **CNPJ:** 00830498000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAS PARA PINTURA DA PAREDE DO SALÃO NOBRE 6º ANDAR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.304.2006 | OF | 336 | | 02/10/2006 | 02/10/2007 | 98,00 |

**FORNECEDOR:** CENTRAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAÇAMBAS LTDA - ME **CNPJ:** 71313258000196

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA PARA RECOLHER ENTULHOS (RESTOS DE DIVISÓRIAS).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.52.2006 | OF | 331 | | 02/10/2006 | 02/10/2007 | 144849,90 |

**FORNECEDOR:** TORRES & CIA LTDA **CNPJ:** 31751050000134

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.315.2006 | OF | 332 | | 29/09/2006 | 29/09/2007 | 617,92 |

**FORNECEDOR:** QUINTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. **CNPJ:** 20280533000181

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EDÍFIO CENTRAL DA EMATER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.309.2006 | OF | 329 | | 27/09/2006 | 27/09/2007 | 389,00 |

**FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA **CNPJ:** 17407396000199

**OBJETO:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET, Nº PATRIMONIAL 079712 - DIREP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.305.2006 | OF | 330 | | 27/09/2006 | 27/09/2007 | 375,00 |

**FORNECEDOR:** MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA. **CNPJ:** 01791864000131

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DVD-R, DEMANDA EMERGENCIAL PARA ESCRITÓRIO CENTRAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.300.2006 | OF | 327 | | 26/09/2006 | 26/09/2007 | 173,20 |

**FORNECEDOR:** JUTA TÊXTIL LTDA. **CNPJ:** 03993982000158

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA MOTORISTA DILSON SALES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.302.2006 | OF | 326 | | 25/09/2006 | 25/09/2007 | 1424,40 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE **CNPJ:** 20320503000151

**OBJETO:** AQUISIÇÃO 60 EXEMPLARES DO LIVRO "SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CESTA BÁSICA" - MSF



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.276.2006 | OF | 348 | | 22/09/2006 | 22/09/2007 | 1400,00 |

**FORNECEDOR:** FACULDADE OXFORD DO BRASIL **CNPJ:** 05658939000161

**OBJETO:** RESERVA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA TREINAMENTO MICROSOFT PROJECT - UNEG/GER.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572.301.2006 | OF | 325 | | 21/09/2006 | 21/09/2007 | 796,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA. **CNPJ:** 02197897000110

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 25 EXEMPLARES DO LIVRO "JUVENTUDE E SOCIEDADE" PARA MINAS SEM FOME.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.299.2006 | OF | 324 | | 20/09/2006 | 20/09/2007 | 640,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON PARA PROJETO IRAPÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.286.2006 | OF | 320 | | 19/09/2006 | 19/09/2007 | 351,90 |

**FORNECEDOR:** MAX BOOKS LIVROS CIENTIFICOS LTDA **CNPJ:** 02772684000175

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS ROMPENDO O MARASMO: A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.52.2006 | OF | 323 | | 19/09/2006 | 19/09/2007 | 110100,00 |

**FORNECEDOR:** ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA S.A **CNPJ:** 21581509000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.298.2006 | OF | 319 | | 18/09/2006 | 18/09/2007 | 880,00 |

**FORNECEDOR:** FRANCISCO JOSÉ CARVALHO BELIENY - ME **CNPJ:** 17713298000180

**OBJETO:** CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CHAPAS/PAINÉS EM PVC ADESIVADOS COM A NOVA LOGO DA EMATER-MG.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.297.2006 | OF | 317 | | 18/09/2006 | 18/09/2007 | 1595,00 |

**FORNECEDOR:** SOAARPASSOS DISTRIBUIDORA DE PAPELL LTDA **CNPJ:** 05587112000104

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA 2º SEMESTRE/2006 DA UNIDADE CENTRAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.288.2006 | OF | 316 | | 18/09/2006 | 18/09/2007 | 430,00 |

**FORNECEDOR:** ARTEFATOS SANTIAGO LTDA **CNPJ:** 03996938000100

**OBJETO:** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NÚMERO 1626 EM AÇO ESCOVADO PARA FIXAÇÃO NA ENTRADA DA EMPRESA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.267.2006 | OF | 315 | | 18/09/2006 | 18/09/2007 | 225,00 |

**FORNECEDOR:** FLEXPRINT TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 00258170000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 01 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA PROJETO IRAPÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.296.2006 | OF | 314 | | 15/09/2006 | 15/09/2007 | 2520,00 |

**FORNECEDOR:** MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA. **CNPJ:** 71054225000179

**OBJETO:** CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE 6.000 PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.267.2006 | OF | 313 | | 14/09/2006 | 14/09/2007 | 885,00 |

**FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA **CNPJ:** 71251029000194

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 01 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA PROJETO IRAPÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.294.2006 | OF | 312 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 3000,00 |

**FORNECEDOR:** EDITORA GLOBO S.A. **CNPJ:** 04067191000160

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 150 EXEMPLARES DA REVISTA GLOBO RURAL (ANUÁRIO DO AGRONEGÓCIO).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.293.2006 | OF | 311 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 1290,40 |

**FORNECEDOR:** SHOW LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÃO LTDA **CNPJ:** 66348582000100

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E INCADESCENTES E PILHAS ALCALINAS PARA ESCEN.



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.293.2006 | OF | 309 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 209,64 |
| **FORNECEDOR:** UNIVERSO ELETRICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02697297000111 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E INCADESCENTES E PILHAS ALCALINAS PARA ESCEN. | | | | | | |
| 452.4.2006 | OF | 306 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 35870,03 |
| **FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA | | | | | **CNPJ:** 20477188000170 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJ. ACADEMIA DE | | | | | | |
| 418.45.2006 | OF | 307 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 35870,00 |
| **FORNECEDOR:** FLORI STANCIA GABRIELA LTDA | | | | | **CNPJ:** 20477188000170 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, BANDEJAS E SUBSTRATO, PROJETO HORTA VIVA - MINAS SEM FOME | | | | | | |
| 418.45.2006 | OF | 305 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 47991,00 |
| **FORNECEDOR:** BIOPLANT MISTURADORA AGRÍCOLA LTDA | | | | | **CNPJ:** 00902579000188 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, BANDEJAS E SUBSTRATO, PROJETO HORTA VIVA - MINAS SEM FOME | | | | | | |
| 418.45.2006 | OF | 303 | | 13/09/2006 | 13/09/2007 | 669902,00 |
| **FORNECEDOR:** MERCAVET MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 00359147000172 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, BANDEJAS E SUBSTRATO, PROJETO HORTA VIVA - MINAS SEM FOME | | | | | | |
| 547.292.2006 | OF | 300 | | 12/09/2006 | 12/09/2007 | 3875,00 |
| **FORNECEDOR:** VINILTEC SINALIZAÇÃO GRÁFICA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 70965595000103 | |
| **OBJETO:** APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DA EMATER-MG. | | | | | | |
| 540.287.2006 | OF | 302 | | 12/09/2006 | 12/09/2007 | 206,50 |
| **FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17185679000133 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM FILTRO DE LINHA COM CINCO TOMADAS. | | | | | | |
| 531.284.2006 | OF | 299 | | 11/09/2006 | 11/09/2007 | 2540,00 |
| **FORNECEDOR:** RENOVADORA DE PNEUS OK S/A | | | | | **CNPJ:** 17154857000169 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DOZE PNEUS PARA DIREM TRANSPORTES | | | | | | |
| 418.45.2006 | OF | 298 | | 05/09/2006 | 05/09/2007 | 137000,04 |
| **FORNECEDOR:** FELTRIN SEMENTES | | | | | **CNPJ:** 89844922000199 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, BANDEJAS E SUBSTRATO, PROJETO HORTA VIVA - MINAS SEM FOME | | | | | | |
| 418.45.2006 | OF | 308 | | 05/09/2006 | 05/09/2007 | 42999,96 |
| **FORNECEDOR:** FELTRIN SEMENTES | | | | | **CNPJ:** 89844922000199 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, BANDEJAS E SUBSTRATO, PROJETO HORTA VIVA - MINAS SEM FOME | | | | | | |
| 485.23.2006 | OF | 23 | | 01/09/2006 | 01/09/2007 | 5590,00 |
| **FORNECEDOR:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | | | | | **CNPJ:** 05485279000164 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PALESTRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA - PIM | | | | | | |
| 529.283.2006 | OF | 292 | | 30/08/2006 | 30/08/2007 | 180,00 |
| **FORNECEDOR:** ART-SOM | | | | | **CNPJ:** 26397224000172 | |
| **OBJETO:** LOCAÇÃO DE MICROFONES READSET S/ FIO, COM FREQUENCIAS DIFERENTES PARA PIM | | | | | | |
| 527.28.2006 | OF | 288 | | 30/08/2006 | 30/08/2007 | 23299,91 |
| **FORNECEDOR:** RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | | | | | **CNPJ:** 71251029000194 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DIGITAIS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.47.2006 | OF | 296 | | 30/08/2006 | 30/08/2007 | 17816,32 |
| **FORNECEDOR:** SANTA CLARA EDITORA PRODUÇÃO DE LIVROS LTDA | | | | | **CNPJ:** 02564196000172 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS GRÁFICOS DO KIT 6 E 7 DO PROJETO INOVAR | | | | | | |
| 502.47.2006 | OF | 290 | | 30/08/2006 | 30/08/2007 | 4183,48 |
| **FORNECEDOR:** SANTA CLARA EDITORA PRODUÇÃO DE LIVROS LTDA | | | | | **CNPJ:** 02564196000172 | |
| **OBJETO:** SERVIÇOS GRÁFICOS DO KIT 6 E 7 DO PROJETO INOVAR | | | | | | |
| 525.18.2006 | OF | 283 | | 29/08/2006 | 29/08/2007 | 6350,00 |
| **FORNECEDOR:** PRMOÇOES & EVENTOS MONICA MOREIRA FROES MF | | | | | **CNPJ:** 86416583000151 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO STAND EM UBERLÂNDIA | | | | | | |
| 524.282.2006 | OF | 524 | | 29/08/2006 | 29/08/2007 | 877,50 |
| **FORNECEDOR:** INOX LINE PLACAS MEDALHAS TROFEUS E BRINDES LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 03759208000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA WORKSHOP PIM | | | | | | |
| 524.282.2006 | OF | 280 | | 29/08/2006 | 29/08/2007 | |
| **FORNECEDOR:** INOX LINE PLACAS MEDALHAS TROFEUS E BRINDES LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 03759208000187 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA WORKSHOP PIM | | | | | | |
| 516.278.2006 | OF | 285 | | 29/08/2006 | 29/08/2007 | 470,00 |
| **FORNECEDOR:** LIVRARIA MANDAMENTOS E EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 02173657000186 | |
| **OBJETO:** LIVROS "CHOQUE DE GESTÃO" | | | | | | |
| 460.267.2006 | OF | 279 | | 28/08/2006 | 28/08/2007 | 432,82 |
| **FORNECEDOR:** DIGS INFORMATICA | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 01 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA PROJETO IRAPÉ. | | | | | | |
| 474.275.2006 | OF | 276 | | 24/08/2006 | 24/08/2007 | 1402,90 |
| **FORNECEDOR:** EXTRAFORM FORMULÁRIOS | | | | | **CNPJ:** | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE 5.000 JOGOS DE NOTAS FISCAIS DE SIMPLES REMESSA PARA PROGRAMA MINAS SEM FOME | | | | | | |
| 421.46.2006 | OF | 275 | | 24/08/2006 | 24/08/2007 | 69450,00 |
| **FORNECEDOR:** RESENDE E ROCHA MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 05687031000186 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 100 MESAS PARA ESCRITÓRIO, 300 CADEIRAS PARA DIGITADOR E 400 MESAS PARA COMPUTADOR | | | | | | |
| 304.177.2006 | OF | 177 | | 24/08/2006 | 24/08/2007 | 396,50 |
| **FORNECEDOR:** POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 19802941000177 | |
| **OBJETO:** GUARDANAPO DE PAPEL E FLANELA EM ALGODÃO | | | | | | |
| 488.279.2006 | OF | 272 | | 23/08/2006 | 23/08/2007 | 1400,00 |
| **FORNECEDOR:** INTEGRADA COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 03434898000102 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO. | | | | | | |
| 515.280.2006 | OF | 271 | | 22/08/2006 | 22/08/2007 | 1180,00 |
| **FORNECEDOR:** BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 23126915000143 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA. | | | | | | |
| 462.268.2006 | OF | 268 | | 21/08/2006 | 21/08/2007 | 720,00 |
| **FORNECEDOR:** INDG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05926709000136 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS NAS UNIDADES REGIONAIS. | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.274.2006 | OF | 274 | | 16/08/2006 | 16/08/2007 | 750,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS ORLANDO LTDA **CNPJ:** 16664435000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE VÍDEO CASSETE PARA O PROJETO JAÍBA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.42.2006 | OF | 267 | | 16/08/2006 | 16/08/2007 | 2762900,00 |

**FORNECEDOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. **CNPJ:** 16701716000156

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEREM USADOS NO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.52.2006 | OF | 52 | | 16/08/2006 | 16/08/2007 | |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA ME **CNPJ:** 04166998000150

**OBJETO:** SABONETE LÍQUIDO ESCOBLUE, GALÃO COM 5 LITROS; REFIL DE SABONETE LÍQUIDO ECOBLUE COM 800ML

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.272.2006 | OF | 263 | | 14/08/2006 | 14/08/2007 | 138,00 |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE BANNER PARA PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.265.2006 | OF | 266 | | 14/08/2006 | 14/08/2007 | 351,50 |

**FORNECEDOR:** INOX LINE PLACAS MEDALHAS TROFEUS E BRINDES LTDA - ME **CNPJ:** 03759208000187

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE METAL COM GRAVAÇÃO PARA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO 2006

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.273.2006 | OF | 264 | | 14/08/2006 | 14/08/2007 | 500,00 |

**FORNECEDOR:** INSTITUTO FELIX GUATTARI **CNPJ:** 01029166000101

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE DR. GREGÓRIO BAREMBLITT PARA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.262.2006 | OF | 262 | | 11/08/2006 | 11/08/2007 | 3152,00 |

**FORNECEDOR:** LOJAS ORLANDO LTDA **CNPJ:** 16664435000170

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O PROJETO JAÍBA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.219.2006 | OF | 219 | | 21/06/2006 | 21/06/2007 | |

**FORNECEDOR:** CHEVERNY ADMINISTRADORA DE HOTÉIS **CNPJ:** 00881361000194

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.218.2006 | OF | 218 | | 21/06/2006 | 21/06/2007 | |

**FORNECEDOR:** EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA **CNPJ:** 62340989000130

**OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO GUIA DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.217.2006 | OF | 217 | | 19/06/2006 | 19/06/2007 | 3840,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INV. E AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SUSTENTADO **CNPJ:** 03945454000123

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.215.2006 | OF | 215 | | 16/06/2006 | 16/06/2007 | 600,00 |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA GERAES LTDA **CNPJ:** 00492088000106

**OBJETO:** IMPRESSÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.214.2006 | OF | 214 | | 16/06/2006 | 16/06/2007 | 1488,00 |

**FORNECEDOR:** HEZZITU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 07614987000183

**OBJETO:** CHAPÉUS MODELO AUSTRALIANO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.212.2006 | OF | 212 | | 14/06/2006 | 14/06/2007 | 3900,00 |

**FORNECEDOR:** MULTIPLÁSTICO BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 07128730000111

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE PASTAS EM LONA



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.211.2006 | OF | 211 | | 14/06/2006 | 14/06/2007 | |
| **FORNECEDOR:** R.A.S. INÚSTRIA DE BRINDES LTDA | | | | | **CNPJ:** 06134321000165 | |
| **OBJETO:** CAMISETAS DE MALHA | | | | | | |
| 352.210.2006 | OF | 210 | | 14/06/2006 | 14/06/2007 | 638,50 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17283821000185 | |
| **OBJETO:** REBAIXADORES DE CALHAS | | | | | | |
| 348.209.2006 | OF | 209 | | 13/06/2006 | 13/06/2007 | 59,00 |
| **FORNECEDOR:** MILENIUM EMBALAGENS LTDA | | | | | **CNPJ:** 03680418000185 | |
| **OBJETO:** ESPONJA DE LIMPEZA, SABÃO EM BARRA | | | | | | |
| 343.208.2006 | OF | 208 | | 12/06/2006 | 12/06/2007 | |
| **FORNECEDOR:** VIDROVIP LTDA | | | | | **CNPJ:** 19168491000102 | |
| **OBJETO:** INSTALAÇÃO DE VIDROS NO 7º ANDAR, JARDINEIRA NO 4º ANDAR E TUBULAÇÃO DO BANCO ITAÚ | | | | | | |
| 340.205.2006 | OF | 205 | | 12/06/2006 | 12/06/2007 | |
| **FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 05265471000145 | |
| **OBJETO:** LANCHE PARA 80 PESSOAS REFERENTE SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS | | | | | | |
| 339.204.2006 | OF | 204 | | 09/06/2006 | 09/06/2007 | 246,90 |
| **FORNECEDOR:** INSTITUTO FNP | | | | | **CNPJ:** 06923111000156 | |
| **OBJETO:** ANUALPEC 2006 | | | | | | |
| 336.202.2006 | OF | 202 | | 07/06/2006 | 07/06/2007 | 3522,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP | | | | | | |
| 335.201.2006 | OF | 201 | | 07/06/2006 | 07/06/2007 | 187,60 |
| **FORNECEDOR:** ALUGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 01274520000155 | |
| **OBJETO:** PERFIL EXTR ALUMÍNIO, CURVA CORRIMÃO E SUPORTE CORRIMÃO | | | | | | |
| 334.200.2006 | OF | 200 | | 06/06/2006 | 06/06/2007 | 55,88 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** CDR PRATA, CANETA ESFEROGRÁFICA E PASTA OFÍCIO | | | | | | |
| 332.198.2006 | OF | 198 | | 06/06/2006 | 06/06/2007 | 891,60 |
| **FORNECEDOR:** UNIFORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06953246000164 | |
| **OBJETO:** PAR DE BOTINA, PAR DE PERNEIRA, PAR DE LUVA E CAPACETE | | | | | | |
| 331.197.2006 | OF | 197 | | 06/06/2006 | 06/06/2007 | 383,20 |
| **FORNECEDOR:** UNIFORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06953246000164 | |
| **OBJETO:** ROLO DE LONA PLÁSTICA PRETA | | | | | | |
| 313.184.2006 | OF | 184 | | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 1256,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA GERAES LTDA | | | | | **CNPJ:** 00492088000106 | |
| **OBJETO:** PASTAS | | | | | | |
| 311.183.2006 | OF | 183 | | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 1420,00 |
| **FORNECEDOR:** TRANSMUR TRANSPORTES DE MUDANÇAS URGENTES LTDA | | | | | **CNPJ:** 20111357000154 | |
| **OBJETO:** DESLOCAMENTO DE MOBÍLIA | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.182.2006 | OF | 182 | | 30/05/2006 | 30/05/2007 | 240,00 |
| **FORNECEDOR:** DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 05549856000134 | |
| **OBJETO:** TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200 | | | | | | |
| 309.181.2006 | OF | 181 | | 29/05/2006 | 29/05/2007 | 205,00 |
| **FORNECEDOR:** INFOMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPUTADORES LTDA | | | | | **CNPJ:** 05905973000193 | |
| **OBJETO:** PEN DRIVE USB 512 | | | | | | |
| 308.180.2006 | OF | 180 | | 29/05/2006 | 29/05/2007 | 810,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA LIMA LTDA | | | | | **CNPJ:** 25992181000100 | |
| **OBJETO:** IMPRESSÃO CONVITE DE LANÇAMENTO DA NOVA LOGOMARCA DA EMATER-MG | | | | | | |
| 307.179.2006 | OF | 179 | | 29/05/2006 | 29/05/2007 | |
| **FORNECEDOR:** ALBATEL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL E HOTELARIA LTDA ( HOTEL PIEMONTE ) | | | | | **CNPJ:** 07004525000144 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA REUNIÃO GERENCIAL DO PRONAF. C & B | | | | | | |
| 305.178.2006 | OF | 178 | | 29/05/2006 | 29/05/2007 | 512,00 |
| **FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 04166998000150 | |
| **OBJETO:** SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO | | | | | | |
| 303.176.2006 | OF | 176 | | 26/05/2006 | 26/05/2007 | 29,55 |
| **FORNECEDOR:** HELIOTECMINAS COM. E REPRE. LTDA | | | | | **CNPJ:** 25507518000147 | |
| **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | | | | | | |
| 302.175.2006 | OF | 175 | | 26/05/2006 | 26/05/2007 | 59,90 |
| **FORNECEDOR:** ENCONTRO IMPORTANTE EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 04889743000115 | |
| **OBJETO:** ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ENCONTRO RURAL | | | | | | |
| 299.173.2006 | OF | 173 | | 25/05/2006 | 25/05/2007 | 1160,00 |
| **FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME | | | | | **CNPJ:** 20859096000155 | |
| **OBJETO:** COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL | | | | | | |
| 297.171.2006 | OF | 171 | | 25/05/2006 | 25/05/2007 | 973,00 |
| **FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA | | | | | **CNPJ:** 01704087000140 | |
| **OBJETO:** IMPRESSÃO DE MATERIAL | | | | | | |
| 296.170.2006 | OF | 170 | | 24/05/2006 | 24/05/2007 | |
| **FORNECEDOR:** VIANNEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 41816885000189 | |
| **OBJETO:** LANCHE PARA 500 PESSOAS | | | | | | |
| 295.169.2006 | OF | 169 | | 24/05/2006 | 24/05/2007 | 389,00 |
| **FORNECEDOR:** INFOMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPUTADORES LTDA | | | | | **CNPJ:** 05905973000193 | |
| **OBJETO:** PEN DRIVE - FLASH USB DE 2GB | | | | | | |
| 294.168.2006 | OF | 168 | | 24/05/2006 | 24/05/2007 | |
| **FORNECEDOR:** SILKON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 25455296000166 | |
| **OBJETO:** IMPRESSÃO DE ADESIVOS COLORIDOS COM A NOVA LOGOMARCA DA EMATER-MG | | | | | | |
| 293.167.2006 | OF | 167 | | 24/05/2006 | 24/05/2007 | 371,25 |
| **FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 17185679000133 | |
| **OBJETO:** REATOR PRD 2X40X127V | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.166.2006 | OF | 166 | | 23/05/2006 | 23/05/2007 | 2625,00 |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** FOLDERS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.165.2006 | OF | 165 | | 23/05/2006 | 23/05/2007 | 2366,00 |

**FORNECEDOR:** LOPES E RUBINGER INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 02952226000118

**OBJETO:** IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON STYLUS COLOR R300M

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.163.2006 | OF | 163 | | 23/05/2006 | 23/05/2007 | 1590,00 |

**FORNECEDOR:** MULTISOM ACESSÓRIOS LTDA **CNPJ:** 01579710000180

**OBJETO:** ANTENA PARABRISA, RÁDIO AM/FM COM CD PIONNER, ALTO FALANTE 6" DIANTEIRO, ADPTADOR ANTENA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.162.2006 | OF | 162 | | 22/05/2006 | 22/05/2007 | 525,00 |

**FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA LUSTOSA LTDA **CNPJ:** 04992497000122

**OBJETO:** GARRAFAS TÉRMICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.160.2006 | OF | 160 | | 19/05/2006 | 19/05/2007 | 178,00 |

**FORNECEDOR:** DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 05549856000134

**OBJETO:** HD 40GB SAMSUNG IDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.159.2006 | OF | 159 | | 18/05/2006 | 18/05/2007 | 1735,04 |

**FORNECEDOR:** SUAREZ FURST BUSINESS LTDA **CNPJ:** 01361113000185

**OBJETO:** PACOTE DE VIAGEM PARA XIV CONGRESSO DE APICULTURA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.158.2006 | OF | 158 | | 18/05/2006 | 18/05/2007 | 2176,00 |

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME **CNPJ:** 20859096000155

**OBJETO:** PAPEL TOALHA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.156.2006 | OF | 156 | | 18/05/2006 | 18/05/2007 | 2440,00 |

**FORNECEDOR:** INFOMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPUTADORES LTDA **CNPJ:** 05905973000193

**OBJETO:** CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.155.2006 | OF | 155 | | 18/05/2006 | 18/05/2007 | 400,00 |

**FORNECEDOR:** GRAPHIC PRINT EDITORA LTDA **CNPJ:** 17515396000102

**OBJETO:** TALÃO DE FAIXA AZUL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.154.2006 | OF | 154 | | 18/05/2006 | 18/05/2007 | |

**FORNECEDOR:** ENGESOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 71088223000109

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGESOFT PARA EMISSÃO DE DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.153.2006 | OF | 153 | | 17/05/2006 | 17/05/2007 | 1254,70 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** PAPEL A4, TONER, GRAMPEADOR, CARTUCHOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.151.2006 | OF | 151 | | 17/05/2006 | 17/05/2007 | 371,80 |

**FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA **CNPJ:** 17185679000133

**OBJETO:** ROLOS E CABOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.150.2006 | OF | 150 | | 17/05/2006 | 17/05/2007 | 1398,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER JET



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.149.2006 | OF | 149 | | 16/05/2006 | 16/05/2007 | 2000,00 |
| **FORNECEDOR:** AVALICON ENGENHARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 03740729000192 | |
| **OBJETO:** LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 260.148.2006 | OF | 148 | | 12/05/2006 | 12/05/2007 | 120,00 |
| **FORNECEDOR:** S.A. ESTADO DE MINAS | | | | | **CNPJ:** 17247933000180 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO CADERNO AGROPECUÁRIO DO JORNAL ESTADO DE MINAS | | | | | | |
| 259.147.2006 | OF | 147 | | 12/05/2006 | 12/05/2007 | 183,00 |
| **FORNECEDOR:** PRINTER PARTS LTDA | | | | | **CNPJ:** 01856598000188 | |
| **OBJETO:** CORREIA PARA PLOTTER DESIGNJET 750 C PLUS-FORMATO A0 | | | | | | |
| 258.146.2006 | OF | 146 | | 12/05/2006 | 12/05/2007 | 2765,00 |
| **FORNECEDOR:** PAPELARIA ÁUREA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05210207000104 | |
| **OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 257.145.2006 | OF | 145 | | 11/05/2006 | 11/05/2007 | |
| **FORNECEDOR:** BUFFET E LAZER LTDA | | | | | **CNPJ:** 02682112000103 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE LANCHE PARA REUNIÃO TÉCNICA INTERNA NO DIA 12/05/06 | | | | | | |
| 256.144.2006 | OF | 144 | | 10/05/2006 | 10/05/2007 | |
| **FORNECEDOR:** RESTAURANTE OLI - GUIM COMERCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 06255625000180 | |
| **OBJETO:** LANCHE PARA ATENDER EQUIPE TÉCNICA EM MISSÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL | | | | | | |
| 255.143.2006 | OF | 143 | | 10/05/2006 | 10/05/2007 | 2230,00 |
| **FORNECEDOR:** AAA TELETRON - CASA DO PORTÃO ELETRÔNICO COM. E IND. LTDA | | | | | **CNPJ:** 20512141000109 | |
| **OBJETO:** EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇO DE SERRALHERIA | | | | | | |
| 252.142.2006 | OF | 142 | | 08/05/2006 | 08/05/2007 | 54,00 |
| **FORNECEDOR:** ISOBRASIL TECNOLOGIA DE ISOLAMENTOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 17285834000193 | |
| **OBJETO:** ESPUMA FLEXÍVEL E COLA ADESIVA | | | | | | |
| 248.140.2006 | OF | 140 | | 05/05/2006 | 05/05/2007 | 5952,00 |
| **FORNECEDOR:** SAFRAS COMUNICAÇÕES LTDA | | | | | **CNPJ:** 90595216000130 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO SAFRASNET | | | | | | |
| 247.139.2006 | OF | 139 | | 02/05/2006 | 02/05/2007 | |
| **FORNECEDOR:** DISTRIBUIDORA RICCI LTDA | | | | | **CNPJ:** 17292293000120 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO " DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO " | | | | | | |
| 246.138.2006 | OF | 138 | | 02/05/2006 | 02/05/2007 | 250,37 |
| **FORNECEDOR:** STATIC TONER DO BRASIL LTDA | | | | | **CNPJ:** 04716701000182 | |
| **OBJETO:** TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200 CÓDIGO C7115A PRETO | | | | | | |
| 245.137.2006 | OF | 137 | | 28/04/2006 | 28/04/2007 | 280,00 |
| **FORNECEDOR:** SHOW LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 66348582000100 | |
| **OBJETO:** LÂMPADAS | | | | | | |
| 242.135.2006 | OF | 135 | | 27/04/2006 | 27/04/2007 | 1086,00 |
| **FORNECEDOR:** ARTE MOLDURAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 16673139000136 | |
| **OBJETO:** AF-13 INCOLOR FOSCO COM VIDRO DE CRISTAL DE 2MM E MDF 42X30 CM | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.134.2006 | OF | 134 | | 26/04/2006 | 26/04/2007 | 155,20 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** BOBINA PARA FAX PAPEL BRANCO ACETINADO E DE BOA QUALIDADE 216X30M. FAXPRINT | | | | | | |
| 240.133.2006 | OF | 133 | | 25/04/2006 | 25/04/2007 | 445,28 |
| **FORNECEDOR:** COR E APARÊNCIA COMERCIAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 00902667000180 | |
| **OBJETO:** ESCALA PANTONE COLOR BRIDGE COATED EURO GUIDE | | | | | | |
| 236.132.2006 | OF | 132 | | 24/04/2006 | 24/04/2007 | |
| **FORNECEDOR:** ROBERTO LUÍZ MORGADO | | | | | **CNPJ:** 38125994734 | |
| **OBJETO:** ELABORAÇÃO DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA | | | | | | |
| 231.130.2006 | OF | 130 | | 24/04/2006 | 24/04/2007 | 160,00 |
| **FORNECEDOR:** CENTRAL CAÇAMBAS DE ALUGUEL LTDA | | | | | **CNPJ:** 01913648000111 | |
| **OBJETO:** ALUGUEL DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS | | | | | | |
| 232.131.2006 | OF | 131 | | 19/04/2006 | 19/04/2007 | |
| **FORNECEDOR:** FOCO E FOTO COMÉRCIO FOTOGRÁFICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 06082299000157 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS | | | | | | |
| 230.129.2006 | OF | 129 | | 19/04/2006 | 19/04/2007 | 2700,00 |
| **FORNECEDOR:** SERVIÇOS REPROGRÁFICOS UNIVERSAL LTDA | | | | | **CNPJ:** 06310870000143 | |
| **OBJETO:** CÓPIA COLORIDA A-3 FRENTE 42X29,5 CM TOP OF MIND | | | | | | |
| 229.128.2006 | OF | 128 | | 19/04/2006 | 19/04/2007 | 1144,00 |
| **FORNECEDOR:** A & C SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | | | | | **CNPJ:** 06307069000149 | |
| **OBJETO:** TONER PARA IMPRESSORA LEXMARC | | | | | | |
| 227.127.2006 | OF | 127 | | 18/04/2006 | 18/04/2007 | 3579,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** SUPRIMENTOS D INFORMÁTICA | | | | | | |
| 225.126.2006 | OF | 126 | | 17/04/2006 | 17/04/2007 | 3710,00 |
| **FORNECEDOR:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | | | | | **CNPJ:** 17217985004282 | |
| **OBJETO:** LIVRO CHOQUE DE GESTÃO DA EDITORA UFMG | | | | | | |
| 224.125.2006 | OF | 125 | | 17/04/2006 | 17/04/2007 | 750,00 |
| **FORNECEDOR:** INDG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | | | | **CNPJ:** 05926709000136 | |
| **OBJETO:** CADERNO DE CAMPO DAS EQUIPES DE MELHORIA CONTÍNUA | | | | | | |
| 220.122.2006 | OF | 122 | | 12/04/2006 | 12/04/2007 | 940,10 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 219.121.2006 | OF | 121 | | 10/04/2006 | 10/04/2007 | 931,50 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** TONERS | | | | | | |
| 216.119.2006 | OF | 119 | | 07/04/2006 | 07/04/2007 | 3867,00 |
| **FORNECEDOR:** TÉCNICA SOMAN LTDA | | | | | **CNPJ:** 17407396000199 | |
| **OBJETO:** MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.117.2006 | OF | 117 | | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 75,50 |
| **FORNECEDOR:** F & G COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 03835621000183 | |
| **OBJETO:** FONTE DE ENERGIA | | | | | | |
| 217.120.2006 | OF | 120 | | 04/04/2006 | 04/04/2007 | 235,00 |
| **FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA | | | | | **CNPJ:** 03484669000194 | |
| **OBJETO:** MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK | | | | | | |
| 337.203.2006 | OF | 203 | | 03/04/2006 | 03/04/2007 | 3806,40 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 208.114.2006 | OF | 114 | | 03/04/2006 | 03/04/2007 | 186,15 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | |
| 203.112.2006 | OF | 112 | | 29/03/2006 | 29/03/2007 | 441,00 |
| **FORNECEDOR:** J J CAROL GRÁFICA E EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 74463530000102 | |
| **OBJETO:** ESCALA EUROPA OFFSET PLANA/COUCHÉ | | | | | | |
| 200.110.2006 | OF | 110 | | 28/03/2006 | 28/03/2007 | 324,00 |
| **FORNECEDOR:** LOUÇALAR LTDA | | | | | **CNPJ:** 22136741000137 | |
| **OBJETO:** COPO DE VIDRO; XÍCARA DE CAFÉ; PIRES PARA COPO | | | | | | |
| 199.109.2006 | OF | 109 | | 28/03/2006 | 28/03/2007 | 1772,00 |
| **FORNECEDOR:** EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | | | | | **CNPJ:** 62340989000130 | |
| **OBJETO:** RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA LEX | | | | | | |
| 197.108.2006 | OF | 108 | | 24/03/2006 | 24/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** AAA TELETRON - CASA DO PORTÃO ELETRÔNICO COM. E IND. LTDA | | | | | **CNPJ:** 20512141000109 | |
| **OBJETO:** SERVIÇO DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DO PORTÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO | | | | | | |
| 196.107.2006 | OF | 107 | | 24/03/2006 | 24/03/2007 | 864,00 |
| **FORNECEDOR:** HW LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | | | **CNPJ:** 16618217000108 | |
| **OBJETO:** LIVRO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO | | | | | | |
| 195.106.2006 | OF | 106 | | 24/03/2006 | 24/03/2007 | 216,00 |
| **FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | | | | | **CNPJ:** 33641663000144 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 12 PUBLICAÇÕES DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | | | | | | |
| 194.105.2006 | OF | 105 | | 23/03/2006 | 23/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** MARIA ISABEL ANTUNES ROCHA | | | | | **CNPJ:** 24556947634 | |
| **OBJETO:** APRESENTAÇÃO SÍNTESE NO FINAL DO SEMINÁRIO DE EXTENSÃO RURAL | | | | | | |
| 193.104.2006 | OF | 104 | | 23/03/2006 | 23/03/2007 | 96366,08 |
| **FORNECEDOR:** CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05052622000187 | |
| **OBJETO:** FITA CPT - PRODUÇÃO DE MILHOS ESPECIAIS | | | | | | |
| 191.103.2006 | OF | 103 | | 22/03/2006 | 22/03/2007 | 43,60 |
| **FORNECEDOR:** ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | | **CNPJ:** 00891833000190 | |
| **OBJETO:** VALOR REFERENTE À INCLUSÃO DE NOVO ADVOGADO NO INFORMADOR JURÍDICO | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.102.2006 | OF | 102 | | 22/03/2006 | 22/03/2007 | |

**FORNECEDOR:** CINE CAMERA SERVICE LTDA **CNPJ:** 60545704000171

**OBJETO:** CONSERTO DE 3 CAMERAS FOTOGRÁFICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.101.2006 | OF | 101 | | 22/03/2006 | 22/03/2007 | |

**FORNECEDOR:** ANTÔNIO JOSÉ MANFIO **CNPJ:** 15476774904

**OBJETO:** PALESTRA SOBRE O TEMA " EXTENSÃO RURAL COMO PRÁTICA EDUCATIVA "

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.100.2006 | OF | 100 | | 22/03/2006 | 22/03/2007 | |

**FORNECEDOR:** ANA PATRÍCIA KRANZ **CNPJ:** 54996414715

**OBJETO:** PALESTRA SOBRE O TEMA " PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A CONTRIBUIÇÃO DOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.98.2006 | OF | 98 | | 21/03/2006 | 21/03/2007 | 2880,00 |

**FORNECEDOR:** SILKON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA **CNPJ:** 25455296000166

**OBJETO:** SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS EM VEÍCULOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.97.2006 | OF | 97 | | 21/03/2006 | 21/03/2007 | |

**FORNECEDOR:** NELSON GIORDANO DELGADO **CNPJ:** 00945870000

**OBJETO:** PALESTRA SOBRE O TEMA " CONTEXTUALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAS DOS SERVIÇOS DE ATER NO CENÁRIO NACIONAL "

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.95.2006 | OF | 95 | | 20/03/2006 | 20/03/2007 | 3900,00 |

**FORNECEDOR:** TIMECARD SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ:** 06877395000191

**OBJETO:** CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.94.2006 | OF | 94 | | 20/03/2006 | 20/03/2007 | 153,00 |

**FORNECEDOR:** OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA **CNPJ:** 17185679000133

**OBJETO:** REATOR - 2X40 WATTS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.93.2006 | OF | 93 | | 20/03/2006 | 20/03/2007 | |

**FORNECEDOR:** FACULDADE OXFORD DO BRASIL **CNPJ:** 05658939000161

**OBJETO:** SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.92.2006 | OF | 92 | | 17/03/2006 | 17/03/2007 | 143,00 |

**FORNECEDOR:** CASA DO EPI LTDA **CNPJ:** 03244478000155

**OBJETO:** CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ CONFECCIONADO EM TREVIRA PRETA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.91.2006 | OF | 91 | | 16/03/2006 | 16/03/2007 | 70,00 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** PASTA OFÍCIO COM ABA ELÁSTICA COR VERDE E CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.90.2006 | OF | 90 | | 16/03/2006 | 16/03/2007 | 536,00 |

**FORNECEDOR:** BG DOIS COM. DO VEST. LTDA **CNPJ:** 07567232000175

**OBJETO:** TERNO FEMININO PRETO 2024074

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.80.2006 | OF | 80 | | 16/03/2006 | 16/03/2007 | 2880,00 |

**FORNECEDOR:** AMC ENCADERNADORA E COPIADORA LTDA **CNPJ:** 07057696000131

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO EM CAPA DE PAPELÃO FORRADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.89.2006 | OF | 89 | | 15/03/2006 | 15/03/2007 | |

**FORNECEDOR:** COPIADORA RÉPLICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ:** 01924975000179

**OBJETO:** SERVIÇO DE CÓPIAS CONF. PEDIDOS ANEXOS - REF. COMPLEMENTO DA OF 535/376/05



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.88.2006 | OF | 88 | | 15/03/2006 | 15/03/2007 | 1357,32 |
| **FORNECEDOR:** | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | | | |
| 170.87.2006 | OF | 87 | | 15/03/2006 | 15/03/2007 | 928,00 |
| **FORNECEDOR:** | REFRIGERAÇÕES FLORIANO PEIXOTO LTDA - ME | | | | **CNPJ:** 20859096000155 | |
| **OBJETO:** | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, BRANCO, CAIXA COM 30 PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES CADA, | | | | | |
| 169.86.2006 | OF | 86 | | 15/03/2006 | 15/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** | CANAL 13 PRODUÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 01982492000120 | |
| **OBJETO:** | CRIAÇÃO DE LOGOMARCA E IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA MINAS RURAL | | | | | |
| 168.85.2006 | OF | 85 | | 15/03/2006 | 15/03/2007 | 1040,00 |
| **FORNECEDOR:** | RAD CELL TELECOM LTDA | | | | **CNPJ:** 04194618000190 | |
| **OBJETO:** | TRANSCEPTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA MOD XTN OPERANDO EM UHF | | | | | |
| 167.84.2006 | OF | 84 | | 15/03/2006 | 15/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** | CANAL 13 PRODUÇÕES LTDA | | | | **CNPJ:** 01982492000120 | |
| **OBJETO:** | SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA INSTITUCIONAL DA EMATER-MG | | | | | |
| 166.83.2006 | OF | 83 | | 14/03/2006 | 14/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | | | | **CNPJ:** 43217850000159 | |
| **OBJETO:** | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM IOB E REGULAMENTO IOB DO IMPOSTO DE RENDA | | | | | |
| 164.82.2006 | OF | 82 | | 13/03/2006 | 13/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** | LH SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | **CNPJ:** 04134412000175 | |
| **OBJETO:** | PROJETO PARA CENÁRIO DE ESTÚDIO DE TV | | | | | |
| 163.81.2006 | OF | 81 | | 13/03/2006 | 13/03/2007 | 460,00 |
| **FORNECEDOR:** | PROGRESSO INFORMÁTICA LTDA | | | | **CNPJ:** 01064846000158 | |
| **OBJETO:** | MOUSE USB ÓPTICO VCOM | | | | | |
| 161.79.2006 | OF | 79 | | 10/03/2006 | 10/03/2007 | 900,00 |
| **FORNECEDOR:** | PONTO PRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | | | | **CNPJ:** 05501522000190 | |
| **OBJETO:** | BANNERS E PVC ADESIVADO | | | | | |
| 154.77.2006 | OF | 77 | | 10/03/2006 | 10/03/2007 | 35,70 |
| **FORNECEDOR:** | HELIOTECMINAS COM. E REPRE. LTDA | | | | **CNPJ:** 25507518000147 | |
| **OBJETO:** | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E CÓPIAS | | | | | |
| 153.76.2006 | OF | 76 | | 10/03/2006 | 10/03/2007 | 800,00 |
| **FORNECEDOR:** | HIPER CÓPIAS LTDA | | | | **CNPJ:** 73291122000158 | |
| **OBJETO:** | DIPLOMAS NO TAMANHO A4, EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, 210 GRAMAS, SAÍDA DIGITAL, ETC. | | | | | |
| 151.75.2006 | OF | 75 | | 09/03/2006 | 09/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** | VIANNEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | **CNPJ:** 41816885000189 | |
| **OBJETO:** | COFFEE BREAK PARA 160 PESSOAS | | | | | |
| 149.74.2006 | OF | 74 | | 08/03/2006 | 08/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** | EDITORA DOMINUS LEGIS LTDA ME | | | | **CNPJ:** 00650501000113 | |
| **OBJETO:** | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO DIJ - DOMINUS INFORMATIVO JURÍDICO PARA O EXERCÍCIO DE 2006 | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.73.2006 | OF | 73 | | 08/03/2006 | 08/03/2007 | 1008,00 |
| **FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17885286000132 | |
| **OBJETO:** CONFECÇÃO DE CONVITE E CONFECÇÃO DE BLOCOS | | | | | | |
| 147.72.2006 | OF | 72 | | 08/03/2006 | 08/03/2007 | 590,00 |
| **FORNECEDOR:** LÍDER BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 04163510000130 | |
| **OBJETO:** CANETA MOD.511, CORPO BRANCO E ACESSÓRIOS VERDES COM GRAVAÇÃO EM UMA COR | | | | | | |
| 144.70.2006 | OF | 70 | | 07/03/2006 | 07/03/2007 | 3632,00 |
| **FORNECEDOR:** MULTIPLÁSTICO BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | **CNPJ:** 07128730000111 | |
| **OBJETO:** CRACHÁS DE PLÁSTICO EM PVC RÍGIDO E BOLSA TIPO CAPANGA DE LONA | | | | | | |
| 143.69.2006 | OF | 69 | | 07/03/2006 | 07/03/2007 | 193,04 |
| **FORNECEDOR:** ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA | | | | | **CNPJ:** 17437013000478 | |
| **OBJETO:** PAPEL LASER DUPLO CARTA-BRANCO COM 500 FOLHAS E CLIPES DE AÇO NIQUELADO CX COM 60 UNIDADES | | | | | | |
| 141.68.2006 | OF | 68 | | 06/03/2006 | 06/03/2007 | |
| **FORNECEDOR:** VT-3 CINEMA E VÍDEO LTDA | | | | | **CNPJ:** 22127138000199 | |
| **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| 157.78.2006 | OF | 78 | | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 1227,00 |
| **FORNECEDOR:** GARBO S/A | | | | | **CNPJ:** 61322970006643 | |
| **OBJETO:** CAMISA, BLAZERS E GRAVATAS | | | | | | |
| 139.2006 | OF | 67 | | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 1807,50 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** FITA BETACAM/SP METAL BCT 90 MLA SONY | | | | | | |
| 137.2006 | OF | 66 | | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 1470,00 |
| **FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME | | | | | **CNPJ:** 00141206000131 | |
| **OBJETO:** FITA BETACAM/SP METAL BCT 30 MLA | | | | | | |
| 136.65.2006 | OF | 65 | | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 300,00 |
| **FORNECEDOR:** MERCOTAPE MULTIMIDIA LTDA. | | | | | **CNPJ:** 01791864000131 | |
| **OBJETO:** ESTOJO PARA FITA DE VÍDEO - INTER COLOR | | | | | | |
| 134.2006 | OF | 63 | | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 1328,00 |
| **FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | **CNPJ:** 05786956000184 | |
| **OBJETO:** FITA DE VÍDEO VHS 30 MINUTOS VIDEOLAR | | | | | | |
| 133.62.2006 | OF | 62 | | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 202,40 |
| **FORNECEDOR:** ALTA COMPONENTES LTDA | | | | | **CNPJ:** 64239577000133 | |
| **OBJETO:** PILHAS RECARREGÁVEIS DE 1,5 VOLTS TIPO AA 2800 AMP. | | | | | | |
| 132.61.2006 | OF | 61 | | 02/03/2006 | 02/03/2007 | 613,60 |
| **FORNECEDOR:** PEÇAS CAR LTDA | | | | | **CNPJ:** 03338327000166 | |
| **OBJETO:** PNEUS 165/70/13 GOOD YEAR PARA VEÍCULO PLACA GPJ 3640 | | | | | | |
| 131.60.2006 | OF | 60 | | 02/03/2006 | 02/03/2007 | 1727,88 |
| **FORNECEDOR:** CENTRO FOTOGRÁFICO LTDA | | | | | **CNPJ:** 02011270000123 | |
| **OBJETO:** PILHA PANASONIC AA C/02 E FILME FUJI ISO 400 SUPERIA 135/36 | | | | | | |



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.59.2006 | OF | 59 | | 23/02/2006 | 23/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** CENTRO FOTOGRÁFICO LTDA **CNPJ:** 02011270000123

**OBJETO:** BOLSA TAAM 0012 MED; CARTÃO MEMORY STICK 256MB PRO; PILHA LITHIUM E PILHA RECARREGÁVEL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.58.2006 | OF | 58 | | 23/02/2006 | 23/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA **CNPJ:** 01704087000140

**OBJETO:** EDITORAÇÃO E ARTE DE CARTILHA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.57.2006 | OF | 57 | | 23/02/2006 | 23/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** ROCHA CALÇADOS LTDA **CNPJ:** 20110714000160

**OBJETO:** PAR DE SAPATOS SOCIAL DE COURO E PAR DE SAPATÊNIS COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.56.2006 | OF | 56 | | 20/02/2006 | 20/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 06116574000106

**OBJETO:** CDR-W ( 52X32X52 ); HD SEAGATE 80GB 7200 RPM; MOUSE ÓTICOS COM SCROLL PS-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.54.2006 | OF | 54 | | 17/02/2006 | 17/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1160

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.53.2006 | OF | 53 | | 17/02/2006 | 17/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** BIG HEAD COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA **CNPJ:** 07307231000191

**OBJETO:** BATOM, SOMBRAS ( 6 KITS ), RÍMEL, LÁPIS DE OLHO, DELINEADOR, PÓ COMPACTO E BLUSH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.51.2006 | OF | 51 | | 16/02/2006 | 16/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** CARTUCHOS HP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.50.2006 | OF | 50 | | 13/02/2006 | 13/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 05549856000134

**OBJETO:** GRAVADOR DE CD PARA MICROCOMPUTADOR, 52X32X52, MARCA: LG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.49.2006 | OF | 49 | | 13/02/2006 | 13/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** ELETRO POINT LTDA **CNPJ:** 03484669000194

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA MARCA TOSHIBA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.48.2006 | OF | 48 | | 10/02/2006 | 10/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** SERIANA LTDA **CNPJ:** 64366065000138

**OBJETO:** LOGOMARCA GOVERNO DE MINAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.47.2006 | OF | 47 | | 10/02/2006 | 10/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.46.2006 | OF | 46 | | 10/02/2006 | 10/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.64.2006 | OF | 64 | | 09/02/2006 | 09/02/2007 | 355,29 |

**FORNECEDOR:** REAUTO REPRESENTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA **CNPJ:** 17282963000128

**OBJETO:** REVISÃO DE GARANTIA NOS VEÍCULOS PLACA: HDD-3747/HDJ-1230/HDJ-1225



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.43.2006 | OF | 43 | | 08/02/2006 | 08/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** ROQUE PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 17384504000155

**OBJETO:** DISPLAY PORTA-PAPEL EM ACRÍLICO INCOLOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.271.2006 | OF | 44 | | 07/02/2006 | 07/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA **CNPJ:** 86485570000134

**OBJETO:** FORMULÁRIOS MOD. 614-02

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.42.2006 | OF | 42 | | 07/02/2006 | 07/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** MISLERI & RECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 53732293000168

**OBJETO:** MEDALHAS REFERENTES AOS 40 ANOS DE TRABALHOS DEDICADOS À EMATER-MG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.40.2006 | OF | 40 | | 02/02/2006 | 02/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** SYGNO DESIGN GRÁFICO E COMUNICAÇÃO LTDA **CNPJ:** 42980367000169

**OBJETO:** CRIAÇÃO, ARTE E EDIÇÃO GRÁFICA DE LIVRO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E IDENTIDADE VISUAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.39.2006 | OF | 39 | | 02/02/2006 | 02/02/2007 | |

**FORNECEDOR:** EXTREMOZ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 03525695000113

**OBJETO:** TELA DE SEGURANÇA TIPO CONCERTINA FORMATO TUNEL ESPIRAL ( 42 METROS LINEARES )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.37.2006 | OF | 37 | | 31/01/2006 | 31/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PÃES E LEITE P/ ESCRITÓRIO CENTRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.35.2006 | OF | 35 | | 30/01/2006 | 30/01/2007 | 1438,89 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAL P/ ESCRITÓRIO P/ SETOR DE CAPACITAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34.2006 | OF | 34 | | 30/01/2006 | 30/01/2007 | 359,00 |

**FORNECEDOR:** RIEL COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 04280062000155

**OBJETO:** COMPRA DE EQUIPAMENTO VIDEO CASSETE ESTÉRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.33.2006 | OF | 33 | | 26/01/2006 | 26/01/2007 | 795,60 |

**FORNECEDOR:** LOJA ELÉTRICA LTDA **CNPJ:** 17155342000183

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE REATOR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.32.2006 | OF | 32 | | 26/01/2006 | 26/01/2007 | 2050,00 |

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE **CNPJ:** 20320503000151

**OBJETO:** KIT-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.31.2006 | OF | 31 | | 25/01/2006 | 25/01/2007 | 465,50 |

**FORNECEDOR:** ORTO BH LTDA **CNPJ:** 03239598000164

**OBJETO:** COMPRA DE SAPATOS FEMININO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.30.2006 | OF | 30 | | 25/01/2006 | 25/01/2007 | 970,90 |

**FORNECEDOR:** BAGAGE CONFECÇÕES LTDA **CNPJ:** 21059381000154

**OBJETO:** COMPRA DE UNIFORMES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.29.2006 | OF | 29 | | 24/01/2006 | 24/01/2007 | 640,00 |

**FORNECEDOR:** RESTAURANTE OLI - GUIM COMERCIO LTDA **CNPJ:** 06255625000180

**OBJETO:** LANCHE P/ REUNIÃO NA EMATER C/ REPRESENTANTES BANCO DO BRASIL



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

EMATER Minas Gerais

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.27.2006 | OF | 27 | | 24/01/2006 | 24/01/2007 | 181,00 |

**FORNECEDOR:** A & C SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA **CNPJ:** 06307069000149

**OBJETO:** COMPRA DE CARTUCHOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.26.2006 | OF | 26 | | 24/01/2006 | 24/01/2007 | 159,50 |

**FORNECEDOR:** FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 06116574000106

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓTICO USB P/ NOTEBOOK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.24.2006 | OF | 24 | | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 2472,20 |

**FORNECEDOR:** ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA **CNPJ:** 17437013000478

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.22.2006 | OF | 22 | | 19/01/2006 | 19/01/2007 | 290,40 |

**FORNECEDOR:** PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ:** 05265471000145

**OBJETO:** AQUISIÇÃO CAFÉ P/ 50 PESSOAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.21.2006 | OF | 21 | | 18/01/2006 | 18/01/2007 | 1282,60 |

**FORNECEDOR:** SERVITAL INFOR. E ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 71208953000198

**OBJETO:** CONSERTO DE MONITORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.18.2006 | OF | 18 | | 16/01/2006 | 16/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ:** 17404302000128

**OBJETO:** ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL MINAS GERAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.17.2006 | OF | 17 | | 16/01/2006 | 16/01/2007 | 1750,00 |

**FORNECEDOR:** CONTORNO ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME **CNPJ:** 00141206000131

**OBJETO:** COMPRA DE CDS, P/ CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15.2006 | OF | 45 | | 13/01/2006 | 13/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** GRÁFICA E EDITORA LIMA LTDA **CNPJ:** 25992181000100

**OBJETO:** CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO DO MINAS SEM FOME

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.13.2006 | OF | 13 | | 10/01/2006 | 10/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.11.2006 | OF | 11 | | 10/01/2006 | 10/01/2007 | 289,55 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIREM/ ALMOXARIFADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7.2006 | OF | 7 | | 09/01/2006 | 09/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** ANA COUROS LTDA - EPP **CNPJ:** 04615835000107

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA OS ELEVADORES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.2006 | OF | 6 | | 09/01/2006 | 09/01/2007 | 2406,50 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** SOLICITAÇÃO COMPRA DE MÁQUINA DE CALCULAR DIREF/GERÊNCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.2006 | OF | 5 | | 04/01/2006 | 04/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAL P/ ESCRITORIO



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG

# RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS

| Nº Processo | Tipo | Nº OF - Contrato | Nº do SEI | DATA INÍCIO | DATA FIM | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2006 | OF | 2 | | 04/01/2006 | 04/01/2007 | 931,88 |

**FORNECEDOR:** CCL DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 05786956000184

**OBJETO:** MATERIAL DE ESCRITÓRIO P/ DETEC BEM ESTAR SOCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2006 | OF | 1 | | 04/01/2006 | 04/01/2007 | |

**FORNECEDOR:** EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA **CNPJ:** 62340989000130

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VERSÃO 11.0 DO LUCRO REAL MS, ANO CALENDÁRIO 2006



Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1626 Tel.: (031)3349 8000 - B. Gutierrez - Cep: 30.441-194 - Belo Horizonte MG