

Contrato 095/2025

Processo nº 3050.01.0000915/2025-57

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA PARA OS FINS QUE MENCIONA

A **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.138.140/0001-23, com sede na Av. José Cândido da Silveira, 1.647, Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 31170-49 neste ato, conforme Portaria EPAMIG nº 7803, representada por seu Diretor de Administração e Finanças, Leonardo Brumano kalil, inscrito no CPF/MF sob o nº 546.***.***-53, doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa **CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.536.540/0001-02, com sede na Av. Dr. Geraldo Magalhães Mascarenhas nº 600, Bairro Centro, em Inimutaba/MG, neste ato representada por sócio administrador, Carlos Eduardo Silva, CPF 019.***.***-46, doravante designada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, originário do Pregão Eletrônico nº 915/2025, Processo de Compras nº 3051002 000073/2025, Processo SEI nº 3050.01.0000915/2025-57 com base na Lei nº 13.303/2016 com suas alterações posteriores, aplicando-se, ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, sob as seguintes condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Este contrato tem por objeto a *aquisição de gás acetileno para o laboratório do Campo Experimental do Gorutuba CEGR*, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. O Termo de Referência (SEI Nº115402674) e a proposta da contratada (SEI Nº 117864361) integram este instrumento independente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------|--|---------|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | ACETILENO - Aplicação: absorção atômica, pureza de 99,5%; apresentação: cilindro alta pressão; formula molecular: c_2h_2 ; peso molecular: 26,04g; aparência e odor: gás incolor e inodoro. Cilindro com capacidade de armazenamento de 9 kg com regime de comodato. | KG | 108 | 162,95 | 17.598,60 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.598,60 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a contagem na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 71 da Lei nº 13.303/2016.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O presente contrato terá o valor total global de R\$ 17.598,60 (dezessete mil, quinhentos e noventa e oito reais e

sessenta centavos), conforme discriminado na Cláusula Primeira.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, bem como diferencial de alíquota, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. Na ocorrência de modificação na legislação pertinente a quaisquer dos tributos incidentes, inclusive que determine a criação ou a extinção, ou mesmo o aumento ou diminuição das alíquotas e bases de cálculo vigentes, posteriormente à data de assinatura deste Contrato, os preços previstos nos itens contratados sofrerão exclusivamente as alterações correspondentes às respectivas incidências, na exata proporção em que tais modificações possam aumentar ou diminuir os preços inicialmente estabelecidos.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FONTE DO RECURSO |
|---|----------------------------------|
| 3051 19 571 016 4018 0001 339030 0 60 1 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS |

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento pela execução do objeto deste Contrato será efetuado **no prazo de 15 (quinze) dias**, contado a partir da apresentação da nota fiscal e/ou fatura, com carimbo de veracidade do solicitante, para crédito do beneficiário em Banco e conta indicados pelo fornecedor após a entrega do objeto.

5.2. A CONTRATADA deverá enviar para CONTRATANTE, sob os cuidados do Fiscal do contrato, o documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), com no mínimo **05 (cinco) dias** úteis de antecedência ao vencimento.

5.3. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo anterior e demais condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

5.4. Os pagamentos serão efetuados em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA.

5.5. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da apresentação do documento corrigido e certificado pelo Fiscal do contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Poderá ocorrer o reajuste do valor ao final de cada período de 12 (doze) meses, na situação de ocorrência de variação inflacionária no período e para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, hipótese em que será aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, apurado na forma prevista na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898, de 14 de junho de 2013, ou outro que venha a ser fixado em razão de alteração na referida Resolução Conjunta.

6.2. O reajuste previsto nesta cláusula, pode ser registrado por simples apostilamento, a teor do art. 81, §7º, da lei 13.303/16 e do Regulamento Interno de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG.

6.3. O reajuste será concedido mediante solicitação formalizada pela CONTRATADA, acompanhada da respectiva memória de cálculo, sendo o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços, a data da assinatura do contrato.

6.4. Na hipótese de ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, decorrentes da teoria da imprevisão e a causar desequilíbrio econômico-financeiro, poderá ocorrer a revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito, desde que atendido os requisitos exigidos pelo Regulamento Interno de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

7.2 O objeto não será recebido se executado em desacordo com a contratação, sujeitando-a, neste caso, às penalidades previstas neste contrato, no Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da EPAMIG e na legislação

vigente.

7.3. Local de entrega e dados para faturamento:

| NOME FANTASIA | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ENDEREÇO | NÚMERO | MUNICÍPIO | CEP |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|------------------|----------|
| EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS | 17.138.140/0030-68 | 0621501461949 | MGT 122 KM 155 | SN | NOVA PORTEIRINHA | 39525000 |

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A gestão e fiscalização da execução do objeto será efetuado por representantes designados pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, sendo:

- Gestor de Contrato: Sávio Francisco Dias
- Fiscal de Contrato: José Ocimar Mendes

8.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o fiscal do contrato dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

8.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do serviço, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

8.4. A CONTRATANTE reserva-se no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO

9.1. A abstenção, pela EPAMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste contrato, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer tempo, caracterizando-se como mera liberalidade da parte, para a situação específica.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Além das demais obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à CONTRATADA:

- 10.1.1. entregar o(s) produto(s) no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta;
- 10.1.2. dar garantia ao(s) produto(s);
- 10.1.3. não transferir ou ceder, total ou parcialmente, o fornecimento ora contratado;
- 10.1.4. responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do(s) produto(s), inclusive seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- 10.1.5. atender a todas as obrigações contidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG naquilo que couber;
- 10.1.6. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela EPAMIG.
- 10.1.7. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a EPAMIG, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016.
- 10.1.8. cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas.
- 10.1.9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados.
- 10.1.10. responder pela correção e qualidade dos bens nos termos da proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis.
- 10.1.11. reparar todos os danos e prejuízos causados à EPAMIG ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal.

10.1.12. alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observância da legislação incidente.

10.1.13. pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo a EPAMIG, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovação de sua regularidade.

10.1.14. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal.

10.1.15. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela EPAMIG para a adequada execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou acessória.

10.1.16. promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela EPAMIG, de qualquer empregado e/ou subcontratado e/ou mandatário que venha a apresentar dentro das dependências da EPAMIG, comportamento em desacordo com a legislação, normas ou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAMIG

10.1.17. não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face da EPAMIG, por acusação da espécie.

10.1.18. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento.

10.1.19. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à EPAMIG a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

10.1.20. A contratada se obriga a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis, referente ao objeto contratado, para servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, em atendimento ao Art. 43 da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016 e suas respectivas alterações quando as contratações se fizeram por meio de CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE firmados com RECURSOS FEDERAIS.

10.2. Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência anexo e na legislação vigente, compete à EPAMIG:

10.2.1. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do gestor e fiscal designado.

10.2.2. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo estiver conforme.

10.2.3. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Contrato.

10.2.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:

10.2.4.1. Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato;

10.2.4.2. A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa;

10.2.4.3. A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. A recusa total ou parcial na execução do contrato, bem como o atraso em desconformidade com o termo de referência caracterizam descumprimento das obrigações assumidas, e permitem a aplicação das sanções prevista na Lei Nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG.

11.2. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos dos Artigos 82 a 84 da Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG, ficará sujeito às sanções, incluindo a de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (anos) anos.

11.3. Conforme dispõe o art. 41, da Lei nº 13.303/16, aplicam-se a este contrato, as normas de direito penal contidas no art. 178 da Lei 14.133/2021.

11.4. O procedimento para a aplicação de sanções é aquele previsto no Regulamento Interno de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG, o qual observa o devido processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

11.5. As sanções previstas em Lei, serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de empresas inidôneas de que trata o [art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

11.6. São situações ensejadoras da aplicação de sanção à contratada, o atraso injustificado na execução do contrato

(mora) e/ou a sua inexecução total ou parcial.

11.6.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a contratada à multa de mora, nos termos do art. 82 da Lei Federal nº 13.303/16, limitada a 0,3% por dia, até o trigésimo dia de atraso.

11.6.2. A inexecução total ou parcial do contrato, sujeita a contratada às seguintes sanções, nos termos do art. 83 da Lei Federal nº 13.303/16:

I. advertência;

II. multa, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato para o caso de inexecução parcial;

III. multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de inexecução total;

IV. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por acordo entre as PARTES;

12.1.2. Unilateralmente;

12.1.3. Por via judicial.

12.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, observado, ainda:

12.2.1. Na hipótese de rescisão unilateral por iniciativa da CONTRATANTE, por culpa da CONTRATADA, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar à CONTRATANTE.

12.2.2. Em caso de rescisão unilateral por iniciativa da CONTRATANTE, sem culpa da CONTRATADA, este terá direito a devolução de garantia, se houver; pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; pagamento dos custos de desmobilização incorridos, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE.

12.2.3. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos casos em que a CONTRATADA:

12.2.3.1. descumprir com as cláusulas contratuais;

12.2.3.2. praticar ato lesivo à administração pública previsto na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2.3.3 enquadrar-se nas demais hipóteses previstas no artigo 240 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – Deliberação EPAMIG nº 781.

12.3. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, as partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos e limites da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG - Deliberação EPAMIG nº 781;

13.2. As alterações mencionadas no item 13.1 serão formalizados mediante a celebração de termo aditivo, salvo as hipóteses do artigo 81, §7 da Lei nº 13.303/2016 que dispõe sobre termo de apostila.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303 de 2016 e no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA DO PRODUTO

15.1. As Garantias do produto são aquelas previstas no Termo de Referência, bem como a estabelecida pela Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor – CDC, a partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

15.2. As garantias do contrato serão conforme o termo de referência, observadas as diretrizes da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da EPAMIG – Deliberação nº 781 e em consonância com as normas aplicáveis à espécie.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, conforme previsto no Termo de Referência.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO

17.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como título de circulação comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser apresentado contra a EPAMIG por terceiros.

17.2. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos nesse contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCO

18.1 A EPAMIG e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente contrato e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, os alocam à parte com maior capacidade para geri-los na Matriz de Riscos anexa.

18.2 É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

19.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela EPAMIG serão observadas as determinações que se seguem.

19.2. A EPAMIG exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

19.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação ou execução do contrato;

19.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

19.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

19.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

19.2.5. “prática obstrutiva” significa:

19.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou

19.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

19.3. EPAMIG rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.

19.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº

51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denúncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

20.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.

20.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.

20.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as finalidades e prazos acordados.

20.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.

20.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.

20.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.

20.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

20.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a presente contratação.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ANTINEPOTISMO

21.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na entidade CONTRATANTE, salvo se investidos por concurso público.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

22.1. A CONTRATANTE publicará o extrato deste contrato no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Minas Gerais (DOMG-e) e no site da EPAMIG.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, firmam o presente contrato, o qual é assinado eletronicamente via Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Belo Horizonte/MG/2025.

Leonardo Brumano Kalil

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG

Carlos Eduardo Silva

CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO SILVA, Representante Legal**, em 17/07/2025, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Brumano Kalil, Diretor (a)**, em 17/07/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **118123822** e o código CRC **114281DB**.

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO Nº530 SEI Nº 1230.01.0004077/2025-75</p> <p>Termo de Doação Nº 530: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ, sob o nº 18.715.573/0001-67, denominado DOADOR, e o município de Itamarandiba, inscrito no CNPJ, sob o nº 16.886.871/0001-94, denominado DONATÁRIO. OBJETO: Doação de 15 (quinza) unidades de conjunto de irrigação por gotejamento para 1.000m², 15 (quinze) unidades de conjunto de irrigação por gotejamento para 500m² e 30 (trinta) unidades caixa d'água 1000L. FINALIDADE: Com o objetivo de fomentar a agricultura irrigada sustentável no Estado, gerando uma maior eficiência produtiva das atividades, reduzindo perdas, e a dependência das chuvas que tem se mostrado cada vez mais irregulares em grande parte das regiões do estado, a ação Irriga Minas configura-se como uma ação estratégica da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, e propõe financiar a aquisição e a disponibilização de kits de irrigação por gotejamento para agricultores por meio de recursos do Governo de Minas Gerais. Destaca-se que prezando por princípios isonômicos, em parceria com a EMATER MG, foram estabelecidos critérios para a priorização dos municípios do Estado. Dentre os critérios temos a execução do PNAE no município, área da Sudene, população rural, número de CAFs ativas no município, IDH, índice de unidade, precipitação anual, etc. Por meio do estabelecimento desses critérios buscou-se uma análise multidimensional, tratando múltiplos aspectos envolvendo questões sociais e ambientais. VALOR: R\$ 35.619,00 (trinta e cinco mil seiscientos e dezenove reais). Assinam em 16 de Julho de 2025, o secretário de estado, Sr. Thales Almeida Pereira Fernandes, como representante do Doador, e o Prefeito do município de Itamarandiba, Sr. Pedro Afonso Fernandes Filho, como representante do Donatário.</p> <p>7 cm -17 2101101 - 1</p> | <p>EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO Nº519 SEI Nº 1230.01.0002645/2025-36, Termo de Doação Nº 519: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ, sob o nº 18.715.573/0001-67, denominado DOADOR, e o município de Berizal, inscrito no CNPJ, sob o nº 01.614.602/0001-00, denominado DONATÁRIO. OBJETO: Doação de 40 (quarenta) unidades de conjunto de irrigação por gotejamento para 500m² e 40 (quarenta) unidades caixa d'água 1000L. FINALIDADE: A presente doação justifica-se para fins e uso de interesse social, quais sejam Em atendimento ao Ofício nº. 007/2025, que solicita a esta Secretaria a doação de kits de irrigação, em razão aos benefícios que serão ocasionados aos agricultores familiares do município, dentre eles o aumento da produtividade, possibilidade da garantia da subsistência das famílias e até mesmo do acesso a mercados, emitimos nosso parecer. Conforme informado pelo município através do Ofício nº. 007/2025, a doação dos kits de irrigação visa o fomento da agricultura familiar, em razão aos diversos benefícios que serão proporcionados aos beneficiários. Além disso, esta área técnica destaca, que o repasse dos bens vem ao encontro das diretrizes da ação Irriga Minas, que dentre as suas atividades se propõe a atender aos municípios abrangidos pelo Programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, em cumprimento a parceria firmada com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), órgão responsável pela coordenação do Programa. VALOR: R\$ 28.768,00 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e oito reais). Assinam em 17 de Julho de 2025, o secretário de estado, Sr. Thales Almeida Pereira Fernandes, como representante do Doador, e a Prefeita do município de Berizal, Sra. Talyane Alves Pereira, como representante do Donatário.</p> <p>6 cm -17 2101090 - 1</p> | <p>EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO Nº553 SEI Nº 1230.01.0004571/2025-26</p> <p>Termo de Doação Nº 553: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ, sob o nº 18.715.573/0001-67, denominado DOADOR, e o município de Brumadinho, inscrito no CNPJ, sob o nº 18.363.929/0001-40, denominado DONATÁRIO. OBJETO: Doação de 15 (quinze) unidades de conjunto de irrigação por gotejamento para 1.000m², 15 (quinze) unidades de conjunto de irrigação por gotejamento para 500m² e 30 (trinta) unidades caixa d'água 1000L. FINALIDADE: Com o objetivo de fomentar a agricultura irrigada sustentável no Estado, gerando uma maior eficiência produtiva das atividades, reduzindo perdas, e a dependência das chuvas que tem se mostrado cada vez mais irregulares em grande parte das regiões do estado, a ação Irriga Minas configura-se como uma ação estratégica da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, e propõe financiar a aquisição e a disponibilização de kits de irrigação por gotejamento para agricultores por meio de recursos do Governo de Minas Gerais. VALOR: R\$ 35.619,00 (trinta e cinco mil seiscientos e dezenove reais). Assinam em 16 de Julho de 2025, o secretário de estado, Sr. Thales Almeida Pereira Fernandes, como representante do Doador, e o Prefeito do município de Brumadinho, Sr. Gabriel Augusto Parreiras, como representante do Donatário.</p> <p>5 cm -17 2101105 - 1</p> | <p>ERRATA - TERMO DE DOAÇÃO Nº 397 SEI Nº 1230.01.0002883/2025-12</p> <p>ERRATA – TERMO DE DOAÇÃO Nº 397. Partes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.573/0001-67 e o município de Guidaval/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.128.215/0001-58. DA CORREÇÃO: Onde se lê: “ Objeto: A doação de 28 (vinte e oito) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m² e 28 (vinte e oito) unidades de Caixa d'água 1000L. Leia-se: “ Objeto: A doação de 18 (dezoito) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m², 31 (trinta e uma) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento para 500m² e 49 (quarenta e nove) unidades de Caixa d'água 1000L.”. Onde se lê: “ 3.1. Para efeito contábil, o valor total dos materiais doados é de R\$ 46.351,20 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), conforme informações extraídas do controle patrimonial do DOADOR.” Leia-se: “ 3.1. Para efeito contábil, o valor total dos materiais doados é de R\$ 52.092,40 (cinquenta e dois mil, noventa e dois reais e quarenta centavos), conforme informações extraídas do controle patrimonial do DOADOR.” FINALIDADE: Com o objetivo de fomentar a agricultura irrigada sustentável no Estado, gerando uma maior eficiência produtiva das atividades, reduzindo perdas, e a dependência das chuvas que tem se mostrado cada vez mais irregulares em grande parte das regiões do estado, a ação Irriga Minas configura-se como uma ação estratégica da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, e propõe financiar a aquisição e a disponibilização de kits de irrigação por gotejamento para agricultores. Dentre as parcerias celebradas pela SEAPA visando um maior alcance dos objetivos, temos a parceria com a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que destinou recursos no ano 2024 para a aquisição de kits de irrigação, reafirmando assim a importância do investimento em políticas públicas neste viés, que promovem o fortalecimento da agricultura irrigada. Neste sentido, diante da INDICAÇÃO 150177 da Comissão mencionada, considerando sua relevância e representatividade para o Estado de Minas Gerais, destacamos a importância do beneficiamento do município, em cumprimento a parceria, bem como, para o desenvolvimento local do município, que menciona, conforme Ofício nº. 037/2025 (112337552), que o beneficiamento contribuirá para o fortalecimento da produção agrícola, aumento da produtividade, segurança hídrica, subsistência das famílias e possibilidade de acesso a novos mercados. Esta errata, tem por finalidade prover essas correções, em virtude de erro material do Termo de Doação original, assinado em 12/05/2025, pelo Secretário de Estado, Thales Almeida Pereira Fernandes, como representante do Doador, e a Prefeita do município de Guidaval/MG, Sra. Luciana Rodrigues Palmeira, como representante do Donatário, e publicado na edição deste diário oficial em 14 de maio de 2025.</p> <p>10 cm -17 2101443 - 1</p> |
| <p>ERRATA -TERMO DE DOAÇÃO Nº 429 SEI Nº 1230.01.0002791/2025-71</p> <p>ERRATA – TERMO DE DOAÇÃO Nº 429. Partes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.573/0001-67 e o município de Carai/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.404.848/0001-41. DA CORREÇÃO: Onde se lê: “ Objeto: Doação de 31 (trinta e uma) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m² e 31 (trinta e uma) unidades de Caixa d'água 1000L. Leia-se: “ Objeto: Doação de 20 (vinte) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m², 34 (trinta e quatro) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento para 500m²</p> <p>4 cm -17 2100945 - 1</p> | <p>ERRATA -TERMO DE DOAÇÃO Nº 429 SEI Nº 1230.01.0002791/2025-71</p> <p>ERRATA – TERMO DE DOAÇÃO Nº 429. Partes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.573/0001-67 e o município de Carai/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.404.848/0001-41. DA CORREÇÃO: Onde se lê: “ Objeto: Doação de 31 (trinta e uma) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m², 34 (trinta e quatro) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento para 500m²</p> <p>4 cm -17 2100945 - 1</p> | <p>ERRATA -TERMO DE DOAÇÃO Nº 429 SEI Nº 1230.01.0002791/2025-71</p> <p>ERRATA – TERMO DE DOAÇÃO Nº 429. Partes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.573/0001-67 e o município de Carai/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.404.848/0001-41. DA CORREÇÃO: Onde se lê: “ Objeto: Doação de 31 (trinta e uma) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m², 34 (trinta e quatro) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento para 500m²</p> <p>4 cm -17 2100945 - 1</p> | <p>ERRATA -TERMO DE DOAÇÃO Nº 429 SEI Nº 1230.01.0002791/2025-71</p> <p>ERRATA – TERMO DE DOAÇÃO Nº 429. Partes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.573/0001-67 e o município de Carai/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.404.848/0001-41. DA CORREÇÃO: Onde se lê: “ Objeto: Doação de 31 (trinta e uma) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento p/ 1.000m², 34 (trinta e quatro) unidades de Conjunto de Irrigação por gotejamento para 500m²</p> <p>4 cm -17 2100945 - 1</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>e 54 (cinquenta e quatro) unidades de Caixa d'água 1000L.”. Onde se lê: “ 3.1. Para efeito contábil, o valor total dos materiais doados é de R\$ 51.317,40(cinquenta e um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), conforme informações extraídas do controle patrimonial doDOADOR.” Leia-se: “ 3.1. Para efeito contábil, o valor total dos materiais doados é de R\$ 57.560,80(cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), conforme informações extraídas do controle patrimonial do DOADOR.” Esta errata, tem por finalidade prover essas correções, em virtude de erro material do Termo de Doação original, assinado em 05/06/2025, pelo Secretário de Estado, Thales Almeida Pereira Fernandes, como representante do Doador, e o Prefeito do Município de Carai/MG, Sr. Fabricio Santos Fonseca, como representante do Donatário, e publicado na edição deste diário oficial em 07 de junho de 2025.</p> <p>6 cm -17 2101442 - 1</p> | <p>EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1231000513/2025. Participes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa e Associação Quilombola Mutua de Cima - AQUIMUC. Objeto: Mútua cooperação para fomento ao desenvolvimento agropecuário da OSC, por meio da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente a aquisição dos bens previstos no plano de trabalho Valor do Repasse: R\$ 90.210,08. Valor da Contrapartida: R\$ 0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1231 20 608 111 4420 0001 4450 41 01 0 10 8. Assinatura: 17/07/2025. Vigência: 365 dias. Gestor: Natália Carolina da Silva - Matrícula: 1377295-9</p> <p>EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1231000516/2025. Participes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa e Associação Quilombola Mutua de Cima - AQUIMUC. Objeto: Mútua cooperação para fomento ao desenvolvimento agropecuário da OSC, por meio da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente a aquisição dos bens previstos no plano de trabalho Valor do Repasse: R\$ 90.210,08. Valor da Contrapartida: R\$ 0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1231 20 608 111 4420 0001 4450 41 01 0 10 8. Assinatura: 17/07/2025. Vigência: 365 dias. Gestor: Natália Carolina da Silva - Matrícula: 1377295-9</p> <p>EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1231000517/2025. Participes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa e Associação dos Pescadores e Piscicultores de Cachoeira Dourada. Objeto: Mútua cooperação para fomento ao desenvolvimento agropecuário da OSC, por meio da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente a aquisição dos bens previstos no plano de trabalho Valor do Repasse: R\$ 118.000,00. Valor da Contrapartida: R\$ 0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1231 20 608 111 4420 0001 4450 41 01 0 10 8. Assinatura: 17/07/2025. Vigência: 365 dias. Gestor: Vanessa Milene Cardoso Milene – Matrícula: M:1.264.859-8</p> <p>8 cm -17 2101463 - 1</p> | <p>EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1231000518/2025. Participes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa e Associação dos Pescadores e Piscicultores de Cachoeira Dourada. Objeto: Mútua cooperação para fomento ao desenvolvimento agropecuário da OSC, por meio da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente a aquisição dos bens previstos no plano de trabalho. Valor do Repasse: R\$ 100.000,00. Valor da Contrapartida: R\$ 0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1231 20 608 111 4420 0001 4450 41 01 0 10 8. Assinatura: 17/07/2025. Vigência: 365 dias. Gestor: Natália Carolina da Silva - Matrícula: 1.377.395-9</p> <p>EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1231000519/2025. Participes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa e Associação dos Pescadores e Piscicultores de Cachoeira Dourada. Objeto: Mútua cooperação para fomento ao desenvolvimento agropecuário da OSC, por meio da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente a aquisição dos bens previstos no plano de trabalho. Valor do Repasse: R\$ 100.000,00. Valor da Contrapartida: R\$ 0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1231 20 608 111 4420 0001 4450 41 01 0 10 8. Assinatura: 17/07/2025. Vigência: 365 dias. Gestor: Vanessa Milene Cardoso Milene – Matrícula: M:1.264.859-8</p> <p>8 cm -17 2101463 - 1</p> | <p>EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1231000520/2025. Participes: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa e Associação dos Pescadores e Piscicultores de Cachoeira Dourada. Objeto: Mútua cooperação para fomento ao desenvolvimento agropecuário da OSC, por meio da execução das ações previstas no Plano de Trabalho, especialmente a aquisição dos bens previstos no plano de trabalho. Valor do Repasse: R\$ 100.000,00. Valor da Contrapartida: R\$ 0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1231 20 608 111 4420 0001 4450 41 01 0 10 8. Assinatura: 17/07/2025. Vigência: 365 dias. Gestor: Vanessa Milene Cardoso Milene – Matrícula: M:1.264.859-8</p> <p>8 cm -17 2101463 - 1</p> |
| <p>INSTITUTO Mineiro de Agropecuária - IMA</p> | <p>INSTITUTO Mineiro de Agropecuária - IMA</p> | <p>INSTITUTO Mineiro de Agropecuária - IMA</p> | <p>INSTITUTO Mineiro de Agropecuária - IMA</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG</p> <p>1- Cessionário: João Ricardo Praes Aquino. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0025.3.27.15039.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148781, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 06/06/2027.</p> <p>2- Cessionário: Edivânia Gomes de Oliveira. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0007.3.27.15043.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148715, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 06/06/2027.</p> <p>3- Cessionário: Thiago Oliveira Souza. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0032.3.27.15105.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148814, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 08/07/2027.</p> <p>4- Cessionário: Wendel da Silva Cota. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0014.3.27.15126.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148818, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 11/07/2027.</p> <p>5 – Contratante: Banco do Brasil S.A. Instrumento contrato de correspondente no País número 2024/106290864 (D0001.1.03.15128.00). Objeto: Contratação da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL MINAS GERAIS para o desempenho das funções de Agente de Crédito Rural. Valor estimado: conforme manual de serviços e procedimentos. Venc: Não especificado.</p> <p>6- Cessionário: Município de Mar de Espanha – MG. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Veículo Automotor nº G0008.3.02.15136.00 refere-se à cessão de 1 veículo Fiat Uno Mille Vay Economy, ano 2009/2010, chassi 9BD15804AA6413740, placa HNA-0517, com patrimônio 102514, no valor não especificado.Venc: 15/07/2027.</p> <p>7- Donatário: Município de Abre Campo – MG. Termo de Doação nº G0030.3.18.15137.00 refere-se à doação dos seguintes bens: 1 grade aradora Piccin GACRIZX26 c/control, patrimônio 130844; 1 trator agrícola Massey Ferguson MF4275/4, patrimônio 130854; 2 balanças eletrônicas Toledo, patrimônios 116098 e 116099; 10 barracas de feira Vertical, patrimônios 116822 a 116831; 2 tanques de resfriamento de leite 1500 LTS, patrimônios 114405 e 128352. Total: R\$ 77.088,99. Venc: 14/07/2025.</p> <p>8-Donatário: Associação dos Trabalhadores Rurais do Banco da Terra de Uruana de Minas. Termo de Doação nº G0039.3.18.15151.00 refere-se à doação do seguinte bem: 1 Tanque de resfriamento de leite 2.000L, patrimônio 096019; Total: R\$ 1.567,50.Venc: 17/07/2025.</p> <p>9-Donatário: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E EXTRATIVISTAS DO CERRADO MINEIRO. Termo de Doação nº G0039.3.18.15152.00 refere-se à doação do seguinte bem: 1 Tanque de resfriamento de leite 1.500L, patrimônio 101111; Total: R\$ 1.143,90. Venc: 17/07/2025.</p> <p>10- Donatário: Município de Itajubá. Termo de Doação nº G0031.3.18.15153.00, refere-se à doação dos seguintes bens: 36 Barracas de Feira Livre e 72 jalecos. Total: R\$ 22.943,52.Venc: 17/07/2025.</p> <p>11 cm -17 2101175 - 1</p> | <p>INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG</p> <p>Contratado: INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.04.17920123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Vencimento: 10/07/2026. valor: R\$ 2.757,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 08/07/2025.</p> <p>2- Contratado: K@NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.51320125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para o escritório local de Cana Verde, UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento: 10/01/2028. Valor: R\$ 2.850,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.00 01.339040.60.1.0. Data: 10/07/2025.</p> <p>3- Locatário: Sr.Antônio Paulo Pires, APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.10.10830121.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado vinculado ao Contrato G0030.2.10.10830121.00 (originário) de Locação de Imóvel para o Escritório da UREGI Ponte Nova, EMATER-MG. Vencimento: 10/07/2026. valor: R\$ 68.442,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/07/2025.</p> <p>4- Contratado: WF-TELECOM -SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.04.49140125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para escritório local de Piranga, UREGI Viçosa da EMATER-MG. Vencimento: 01/02/2028. valor: R\$4.497,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 10/07/2025.</p> <p>5- Contratado: MÁXIMA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.16.40970125.00. Objeto: prestação de serviços de treinamento, consultoria técnica mensal em desenvolvimento profissional e gerencial em saúde e segurança ocupacional, para escritório local de Conceição do Mato Dentro, UREGI Diamantina da EMATER-MG. Vencimento: 10/07/2026. valor: R\$24.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/07/2025.</p> <p>6- Contratado: TCF - TELECOMUNICAÇÕES CAMPO FLORIDO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0037.2.04.75310122.00. Objeto: inclusão de dois roteadores na sede da UREGI Uberaba e acrescido o valor. valor: R\$ 150,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 14/07/2025.</p> <p>7- Contratado: MRNET INTERNET LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.04.20010123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/07/2026. Data: 11/07/2025.</p> <p>8- Contratado: BTT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0006.2.04.50790123.00. Objeto: prorrogação do Contrato nº G0006.2.04.50790123.00/2023 por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/08/2026.Data: 15/07/2025.</p> <p>9- Contratado: UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.99.2498 01 25.00. Objeto: matrícula e frequência do curso de Doutorado em Patrimônios Alimentares, ofertado pela Universidade de Coimbra para Coordenadora Maria Dalva Pereira, bem estar social da UREGI Juiz de Fora, EMATER-MG. Vencimento: 13/05/2029. valor: R\$37.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.0 90.4235.0001.339039.60.1.0. Data: 02/07/2025.</p> <p>10- Contratado: JOÃO CARLOS MACHADO LACERDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.10.1021.15. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, e alteração do valor. Vencimento: 13/07/2026.valor: R\$ 31.582,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 13/07/2025</p> <p>11- Contratado: PADARIA PAO DE QUEJO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.31.17320125.00. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios (pão de sal, pão de doce, manteiga, leite, pão de queijo e suco), para o escritório local de Bocaiuva, Uregi Montes Claros da EMATER-MG. Vencimento: 03/07/2026.valor: R\$5.114,16. Dotação orçamentária: 3041.20.606.0 90.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 03/07/2025. DICOM-Divisão de Compras.</p> <p>16 cm -17 2101195 - 1</p> | <p>INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG</p> <p>1- Cessionário: João Ricardo Praes Aquino. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0025.3.27.15039.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148781, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 06/06/2027.</p> <p>2- Cessionário: Edivânia Gomes de Oliveira. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0007.3.27.15043.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148715, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 06/06/2027.</p> <p>3- Cessionário: Thiago Oliveira Souza. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0032.3.27.15105.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148814, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 08/07/2027.</p> <p>4- Cessionário: Wendel da Silva Cota. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Bem Móvel nº G0014.3.27.15126.00 refere-se à cessão de 1 notebook Positivo Master N6440, com patrimônio 148818, no valor de R\$ 2.986,00, utilizando verba do Programa Geral.Venc: 11/07/2027.</p> <p>5 – Contratante: Banco do Brasil S.A. Instrumento contrato de correspondente no País número 2024/106290864 (D0001.1.03.15128.00). Objeto: Contratação da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL MINAS GERAIS para o desempenho das funções de Agente de Crédito Rural. Valor estimado: conforme manual de serviços e procedimentos. Venc: Não especificado.</p> <p>6- Cessionário: Município de Mar de Espanha – MG. Termo de Cessão Gratuita de Uso de Veículo Automotor nº G0008.3.02.15136.00 refere-se à cessão de 1 veículo Fiat Uno Mille Vay Economy, ano 2009/2010, chassi 9BD15804AA6413740, placa HNA-0517, com patrimônio 102514, no valor não especificado.Venc: 15/07/2027.</p> <p>7- Donatário: Município de Abre Campo – MG. Termo de Doação nº G0030.3.18.15137.00 refere-se à doação dos seguintes bens: 1 grade aradora Piccin GACRIZX26 c/control, patrimônio 130844; 1 trator agrícola Massey Ferguson MF4275/4, patrimônio 130854; 2 balanças eletrônicas Toledo, patrimônios 116098 e 116099; 10 barracas de feira Vertical, patrimônios 116822 a 116831; 2 tanques de resfriamento de leite 1500 LTS, patrimônios 114405 e 128352. Total: R\$ 77.088,99. Venc: 14/07/2025.</p> <p>8-Donatário: Associação dos Trabalhadores Rurais do Banco da Terra de Uruana de Minas. Termo de Doação nº G0039.3.18.15151.00 refere-se à doação do seguinte bem: 1 Tanque de resfriamento de leite 2.000L, patrimônio 096019; Total: R\$ 1.567,50.Venc: 17/07/2025.</p> <p>9-Donatário: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E EXTRATIVISTAS DO CERRADO MINEIRO. Termo de Doação nº G0039.3.18.15152.00 refere-se à doação do seguinte bem: 1 Tanque de resfriamento de leite 1.500L, patrimônio 101111; Total: R\$ 1.143,90. Venc: 17/07/2025.</p> <p>10- Donatário: Município de Itajubá. Termo de Doação nº G0031.3.18.15153.00, refere-se à doação dos seguintes bens: 36 Barracas de Feira Livre e 72 jalecos. Total: R\$ 22.943,52.Venc: 17/07/2025.</p> <p>11 cm -17 2101175 - 1</p> | <p>INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG</p> <p>Contratado: INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.04.17920123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Vencimento: 10/07/2026. valor: R\$ 2.757,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 08/07/2025.</p> <p>2- Contratado: K@NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.51320125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para o escritório local de Cana Verde, UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento: 10/01/2028. Valor: R\$ 2.850,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.00 01.339040.60.1.0. Data: 10/07/2025.</p> <p>3- Locatário: Sr.Antônio Paulo Pires, APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.10.10830121.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado vinculado ao Contrato G0030.2.10.10830121.00 (originário) de Locação de Imóvel para o Escritório da UREGI Ponte Nova, EMATER-MG. Vencimento: 10/07/2026. valor: R\$ 68.442,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/07/2025.</p> <p>4- Contratado: WF-TELECOM -SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.04.49140125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para escritório local de Piranga, UREGI Viçosa da EMATER-MG. Vencimento: 01/02/2028. valor: R\$4.497,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 10/07/2025.</p> <p>5- Contratado: MÁXIMA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.16.40970125.00. Objeto: prestação de serviços de treinamento, consultoria técnica mensal em desenvolvimento profissional e gerencial em saúde e segurança ocupacional, para escritório local de Conceição do Mato Dentro, UREGI Diamantina da EMATER-MG. Vencimento: 10/07/2026. valor: R\$24.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/07/2025.</p> <p>6- Contratado: TCF - TELECOMUNICAÇÕES CAMPO FLORIDO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0037.2.04.75310122.00. Objeto: inclusão de dois roteadores na sede da UREGI Uberaba e acrescido o valor. valor: R\$ 150,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 14/07/2025.</p> <p>7- Contratado: MRNET INTERNET LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.04.20010123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/07/2026. Data: 11/07/2025.</p> <p>8- Contratado: BTT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0006.2.04.50790123.00. Objeto: prorrogação do Contrato nº G0006.2.04.50790123.00/2023 por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/08/2026.Data: 15/07/2025.</p> <p>9- Contratado: UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.99.2498 01 25.00. Objeto: matrícula e frequência do curso de Doutorado em Patrimônios Alimentares, ofertado pela Universidade de Coimbra para Coordenadora Maria Dalva Pereira, bem estar social da UREGI Juiz de Fora, EMATER-MG. Vencimento: 13/05/2029. valor: R\$37.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.0 90.4235.0001.339039.60.1.0. Data: 02/07/2025.</p> <p>10- Contratado: JOÃO CARLOS MACHADO LACERDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.10.1021.15. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, e alteração do valor. Vencimento: 13/07/2026.valor: R\$ 31.582,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 13/07/2025</p> <p>11- Contratado: PADARIA PAO DE QUEJO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.31.17320125.00. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios (pão de sal, pão de doce, manteiga, leite, pão de queijo e suco), para o escritório local de Bocaiuva, Uregi Montes Claros da EMATER-MG. Vencimento: 03/07/2026.valor: R\$5.114,16. Dotação orçamentária: 3041.20.606.0 90.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 03/07/2025. DICOM-Divisão de Compras.</p> <p>16 cm -17 2101195 - 1</p> </ |
|---|---|---|--|