



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE 01/2020 - DAI - 2121003 000001/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-DAS/IPISM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121003 000001/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020-DA/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002095/2020-71

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA

Autoridade Competente: Cláudio Roberto de Souza Cel. BM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 14 de abril de 2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais , Edição nº 80, Caderno I, Pagina 21

Abertura: 05/maio/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 1.770,00 (hum mil e setecentos reais)

Fase Externa

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico 01/2020-DAI, Processo de Compra de nº 2121003 000001/2020, após darmos início à sessão foi a seguinte: Fracassado, ou seja, não acudiram empresas que preencheram todos os requisitos mínimos para participarem da licitação em questão.

LOTE ÚNICO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA

Valor de Referência do Lote: R\$ 1.770,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------	-----------------------	--------------------

DELPA ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA	02.084.129/0001-50	R\$ 617.920,00	R\$ 617.920,00
EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	05.144.095/0001-30	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
LEANDRO MAGALHÃES MACIEL 04671935686 - ME	12.562.975/0001-92	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA - EPP	19.136.928/0001-26	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI - ME	19.859.107/0001-18	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	25.178.236/0001-43	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000
AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME	25.361.124/0001-23	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	27.044.495/0001-07	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
DEDETIZADORA BARBOSA LTDA - ME	71.136.006/0001-39	R\$ 198.000,0000	R\$ 198.000,0000

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: Fracassado

Valor total do ultimo lance: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços

Para outras informações, tais como o Edital, Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 13:24, 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 **15143796** e o código CRC **E65E4E89**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE 01/2020-DAS - 2121005 000004/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-DAS

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000004/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 01/2020-DAS

Número do Processo SEI: 2120.01.0000274/2020-59

Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME'S), para cirurgia de Artroplastia de Tornozelo, em atendimento ao beneficiário do sistema de saúde SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, É. D. de O., matrícula nº 148.677.008, que realizará o procedimento no Hospital da Polícia Militar/HPM, Belo Horizonte/MG.

Pregoeiro: Gilberto Nascimento Lino, Maj BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Juarez Gonçalves Moreira

Equipe de Apoio: Geysse Fernanda de Siqueira, Juarez Gonçalves Moreira, Nilton Fábio Pereira Guimarães, Talita de Cássia Resende dos Santos.

Autoridade Competente: Sr. Cel. PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPISM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 28/02/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 43, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Abertura: 12/03/2020, às 09 h 30 min.

Valor de referência total: R\$ 72.583,00 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais).

FASE EXTERNA:

A situação do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico 01/2020-DAS, Processo de Compra de nº 2121005 000004/2020, após darmos início à sessão foi a seguinte: **Deserto**. Ou seja, não acudiram interessados à licitação em questão.

LOTE 01 - ÚNICO: Kit para colocação de implantes ortopédicos - identificação: kit para artroplastia total do tornozelo; composição (1): liga de titânio com superfície revestida com titânio; composição (2): liga de cobalto-cromo com superfície revestida com co-cr; composição (3): polietileno de peso molecular ultra-alto; composição (4): cimento ortopédico; composição (5): ligas por plasma spray.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE: R\$ 72.583,00 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais).

PROPOSTAS: Nenhuma proposta foi enviada para o lote.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Clique aqui no link Pregão Eletrônico](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 11:44, 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 **15094156** e o código CRC **D18EA56F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE 03/2020-DAS - 2121005 000011/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020-DAS

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS.

Tipo: MAIOR DESCONTO.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência domiciliar continuada, conforme prescrição médica, de demandas do programa de atenção domiciliar do SISAU, ou decorrentes de ações judiciais, em que a CONTRATADA deverá oferecer uma equipe multidisciplinar, afim de realizar procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, conforme prescrição médica, atendimentos de assistência especial à saúde conforme previsto na legislação do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPISM (SISAU), dentre outros, para atendimento aos beneficiários, residentes no Estado de Minas Gerais nas Regiões da Polícia Militar de Minas Gerais (RPM) e em outros Estados da Federação nos quais residem beneficiários.

Pregoeiro: Gilberto Nascimento Lino, Maj. BM QOR.

Pregoeiro Suplente: Juarez Gonçalves Moreira

Equipe de Apoio: Geysse Fernanda de Siqueira, Juarez Gonçalves Moreira, Nilton Fábio Pereira Guimarães, Talita de Cássia Resende dos Santos.

Autoridade Competente: Sr. Cel. PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPISM.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18.

Data de Publicação do Edital: 09/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e página da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 78, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Publicação em Jornal de Grande Circulação: Folha de São Paulo - B12 QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2020.

Abertura: 19/05/2020, às 09 h 30 min.

Valor de referência total: R\$ 57.926.459,26 (cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte e

seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).

FASE EXTERNA:

Em relação ao procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS, Processo de Compra de nº 2121005 000011/2020, após concluído todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas descritas no quadro a seguir:

LOTE 01 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 01ª, 02ª, 03ª, 07ª e 19ª RPM

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 01: R\$ 23.713.513,00.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	05.433.338/0001-50	1,00 %	31,65 %
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
<u>CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP</u>	<u>10.243.721/0001-86</u>	<u>3,00 %</u>	<u>31,70 %</u>
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	21,90 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 12.333.370,06 (doze milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e setenta reais e seis centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 02 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 04ª e 13ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 02: R\$ 4.583.122,00.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	05.433.338/0001-50	1,00 %	35,38 %
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
<u>CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP</u>	<u>10.243.721/0001-86</u>	<u>3,00 %</u>	<u>35,39 %</u>
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	7,00 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.794.832,68 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 05ª e 09ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 03: R\$ 4.583.122,00.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	05.433.338/0001-50	1,00 %	18,96 %
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
<u>CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP</u>	<u>10.243.721/0001-86</u>	<u>3,00 %</u>	<u>18,97 %</u>
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	12,06 %
NÚCLEO MEDICO HOME-CARE EIRELI - ME	26.957.529/0001-91	0,50 %	17,85 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 3.422.691,28 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 04 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 11^a e 14^a.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 04: R\$ 3.410.596,71.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	05.433.338/0001-50	1,00 %	22,89 %
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
<u>CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP</u>	<u>10.243.721/0001-86</u>	<u>2,00 %</u>	<u>22,90 %</u>
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	5,00 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.378.616,52 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 12ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 05: R\$ 3.410.596,71.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
<u>IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>	<u>05.433.338/0001-50</u>	<u>1,00 %</u>	<u>45,30 %</u>
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP	10.243.721/0001-86	2,00 %	43,13 %
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	19,00 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 1.782.013,00 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil e treze reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 8ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 06: R\$ 3.410.596,71.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
<u>IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>	<u>05.433.338/0001-50</u>	<u>1,00 %</u>	<u>33,34 %</u>
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP	10.243.721/0001-86	2,00 %	31,71 %
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	8,05 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.100.617,44 (dois milhões, cem mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 07 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 16ª e 10ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 07: R\$ 3.410.596,71.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
<u>IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>	<u>05.433.338/0001-50</u>	<u>1,00 %</u>	<u>33,80 %</u>
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP	10.243.721/0001-86	2,00 %	30,30 %
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	1,00 %
<u>NÚCLEO MEDICO HOME-CARE EIRELI - ME ***</u>	<u>26.957.529/0001-91</u>	<u>0,50 %</u>	<u>33,81 %</u>

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: NÚCLEO MÉDICO HOME-CARE EIRELI - ME, inscrita sob o nº de CNPJ: 26.957.529/0001-91, entretanto, às 13:16:44 do dia 20/05/2020, o fornecedor supracitado não foi habilitado pelo seguinte motivo: O mesmo solicitou sua inabilitação por não possuir condições de enviar no prazo concedido na sessão do certame o Balanço Patrimonial atualizado e devidamente registrado no órgão competente, conforme prevê o subitem 11.3.2 do Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS/IPSM.

Empresa Vencedora do Lote (Segunda Colocada): IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição

Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.088.256,36 (dois milhões, oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 08 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 06ª, 17ª e 18ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 08: R\$ 4.583.122,00.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
<u>IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>	<u>05.433.338/0001-50</u>	<u>1,00 %</u>	<u>43,00 %</u>
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	7,50 %
CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP	10.243.721/0001-86	3,00 %	42,06 %
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	1,00 %
MEDSUL REMOÇÕES LTDA -EPP	11.143.704/0001-30	1,00 %	1,00 %
NÚCLEO MEDICO HOME-CARE EIRELI - ME	26.957.529/0001-91	0,50 %	0,50 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.504.040,64 (dois milhões, quinhentos e quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 09 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 15ª RPM.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 09: R\$ 3.410.596,71.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	05.433.338/0001-50	1,00 %	33,34 %
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	2,00 %
<u>CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP</u>	<u>10.243.721/0001-86</u>	<u>2,00 %</u>	<u>33,35 %</u>
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	5,00 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.100.359,68 (dois milhões, cem mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

LOTE 10 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.

VALOR DE REFERÊNCIA DO LOTE 10: R\$ 3.410.596,71.

PROPOSTAS:

Empresa	CNPJ	Percentual de Desconto Inicial	Percentual de Desconto Final
<u>IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>	<u>05.433.338/0001-50</u>	<u>1,00 %</u>	<u>4,81 %</u>
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	05.503.624/0001-45	2,00 %	2,50 %
CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP	10.243.721/0001-86	2,00 %	4,33 %
CEAD CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - EPP	11.105.859/0001-81	1,00 %	1,00 %

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 2.860.580,20 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Resumo Geral:

À Empresa CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851, **foram adjudicados os Lotes de nº 01; 02; 03; 04; e 09 do Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS/IPSM, que perfazem o montante de R\$ 23.029.870,22 (vinte e três milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos).**

À Empresa IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100, **foram adjudicados os Lotes de nº 05, 06, 07, 08 e 10 do Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS/IPSM, que perfazem o montante de R\$ 11.335.507,64 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).**

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS - Portal de Compras - MG.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 15:11, 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 **15126866** e o código CRC **73037088**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 15126866



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE 04/2020 DAS - 2121005 000010/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-DAS/IPSM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000010/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0000244/2020-93

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, para o Beneficiário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau) I. C. G., matrícula nº 099.517.005.

Autoridade Competente: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 09 de abril de 2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Edição nº 78, Caderno I, Pagina 18

Abertura: 28/abril/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 16.617,00 (dezesseis mil, seiscentos e dezessete reais)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 04/2020-DAS Processo de Compra 2121005 000010/2020.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Valor de Referência do Lote: R\$ 16.617,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca	Valor Unitário	Valor Total
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS				

MATERIAS MEDICOS, ODONTOLOGICOS EHOSPITALARES EIRELI	30.921.204/0001- 26	activex inova labs/ 719549	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000
--	------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: FLORESTAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI., estabelecida na Rua Ipiranga, nº 55, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.015-180, CNPJ/MF sob o nº 30.921.204/0001-26, Inscrição Estadual nº 03231203.0080.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 12:34, 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 **15092512** e o código CRC **B17EE3C2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE 05/2020-DAS - 2121005 000017/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020-DAS

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000017/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020-DAS/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002781/2020-76

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, com abertura de licitação através de Pregão Eletrônico, para atender as necessidades dos segurados D. M. S. B, matrícula nº 070.671.010, D. F. P - matrícula nº 044.605.013 e C. C. O - matrícula nº 093.690.006, beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPISM – SISAU.

Pregoeiro: Gilberto Nascimento Lino, Maj BM QOR

Pregoeiro Suplente: Juarez Gonçalves Moreira

Equipe de Apoio: Geysse Fernanda de Siqueira, Juarez Gonçalves Moreira, Nilton Fábio Pereira Guimarães, Talita de Cássia Resende dos Santos

Autoridade Competente: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 08 de maio de 2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais , Edição nº 95, Caderno I, Pagina 18

Abertura: 22 de maio de 2020, às 09hs30min

Valor de referência total: R\$ 81.649,20 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 05/2020-DAS/IPISM, Processo de Compra 2121005 000017/2020.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE 01 -TERIPARATIDA

Valor de Referência do Lote: R\$ 34.129,20

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca	Valor Unitário	Valor Total
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	ELI LILLY - FORTEO - FORTEO -RMS 1126000790023	R\$ 2.150,4000	R\$ 25.804,80

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, estabelecida na Avenida: Sócrates Mariani Bittencourt, nº 1.080, Bairro: Cinco, Contagem/MG, CEP: 32.010-010, CNPJ/MF sob o nº 18.269.125/0001-87, Inscrição Estadual nº 002.163.182.00-79.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 25.804, 68 (vinte e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias úteis contados da autorização formal do Ordenador de Despesas do IPSM.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

LOTE 02 - TOPOTECANA

Valor de Referência do Lote: R\$ 47.520,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca	Valor Unitário	Valor Total
CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	01.402.400/0001-96	ACCORD/RMS: 1553700290018	R\$ 1.000,0000	R\$ 48.000,00
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26.401.571/0001-21	ACCORD/CX/C/ 1 F- A 5M	R\$ 880,0000	R\$ 42.240,00
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	28.911.309/0001-52	ACCORD/GENÉRICO	R\$ 918,0000	R\$ 44.064,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, estabelecida na Rua: Chacara, nº 100, Bairro: Santa Luzia, Juiz de Fora - MG, CEP: 36.030-030, CNPJ/MF sob o nº 01.402.400/0001-96, Inscrição Estadual nº 367983791.00-20.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 24.959,52 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 0 (dez) dias úteis contados da autorização formal do Ordenador de Despesas do IPSM.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Acesse aqui o link do Pregão Eletrônico](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 12:49, 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 **15092822** e o código CRC **2C50CD62**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002781/2020-76

SEI nº 15092822



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório PE 01/2020-SLMT - 2121022 00002/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-SLMT

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000002/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 01/2020-SLMT

Número do Processo SEI: 2120.01.0010415/2019-86

Objeto: Fornecimento de papel higiênico e papel toalha para suprir a demanda do IPISM

Pregoeiro: Gilberto Nascimento Lino, Maj BM QOR

Pregoeiro Suplente: Juarez Gonçalves Moreira

Equipe de Apoio: Geysse Fernanda de Siqueira, Juarez Gonçalves Moreira, Nilton Fábio Pereira Guimarães, Talita de Cássia Resende dos Santos

Autoridade Competente: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 31 de Janeiro 2020

Numero da Edição de Publicação do do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais , Ano 128, Edição nº 25, Caderno I, Pagina 57

Abertura: 13/02/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 49.451,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico 01/2020-SLMT, Processo de Compra 2121022 000002/2020

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas

vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE 01 - PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100%

Valor de Referência do Lote: R\$ 35.000,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.956.200/0001-36	Official Paper	R\$ 15,0000	R\$ 52.500,00
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	14.302.611/0001-07	REALEZA	R\$ 35,0000	R\$ 122.500,00
LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	17.714.357/0001-34	OFFICIAL PAPER	R\$ 11,7900	R\$ 41.265,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	20.161.464/0001-97	OFFICER	R\$ 25,0000	R\$ 87.500,00
BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	24.939.626/0001-26	NOBRE	R\$ 120,0000	R\$ 420.000,00
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	27.044.495/0001-07	PRIMULA	R\$ 100,0000	R\$ 350.000,00
DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA -ME	68.514.348/0001-30	Diamante	R\$ 27,6000	R\$ 96.600,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 05.956.200/0001-36

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 30.485,00 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega:

ITEM	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	01ª ENTREGA	02ª ENTREGA	03ª ENTREGA
		PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100%			40% do total em até 15 (quinze) dias úteis,	30% do total na 1ª quinzena de setembro. Após solicitação formal da	30% do total na 1ª quinzena de novembro. Após solicitação formal da

01	1686275	CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLÃO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO.	3.500	ROLO	após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.	formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.
----	---------	---	-------	------	---	--	--

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos materiais.

LOTE 02 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSIÇÃO: 100%

Valor de Referência do Lote: R\$ 98.550,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05.956.200/0001-36	Official Paper	R\$ 15,0000	R\$ 52.500,00
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	14.302.611/0001-07	SECCAR 23X26	R\$ 39,0000	R\$ 117.000,00
LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	17.714.357/0001-34	OFFICIAL PAPER	R\$ 21,4900	R\$ 64.470,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	20.161.464/0001-97	OFFICER	R\$ 45,0000	R\$ 135.000,00
BR ONLINE ELETRICA E CONSTRUcoes EIRELI - EPP	24.939.626/0001-26	BIOPEL	R\$ 30,0000	R\$ 90.000,00
AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME	26.759.927/0001-01	Seccar	R\$ 20,0000	R\$ 60.000,00
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - M	27.044.495/0001-07	PRIMULA	R\$ 150,0000	R\$ 450.000,00
DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA -ME	68.514.348/0001-30	Enxugar	R\$ 29,0000	R\$ 87.000,00

Empresa Vencedora do Lote: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 30.485,00 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega:

ITEM	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	01ª ENTREGA	02ª ENTREGA	03ª ENTREGA
02	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTER FOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSÕES (L X C): 23 CM X 23 CM	3.000	EMBALAGEM	40% do total em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	30% do total na 1ª quinzena de setembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.	30% do total na 1ª quinzena de novembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos materiais

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Clique aqui no link do Pregão Eletrônico:](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 05/06/2020, às 14:09, 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 **15109859** e o código CRC **97B4AA78**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório PE 02/2020-SLMT - 2121022 000018/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020-SLMT

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000018/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2020-SLMT-DTI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007641/2019-03

Objeto: Contratação de empresa especializada em segurança eletrônica para prestação de serviços de locação e instalação de sistema de videomonitoramento, baseado no emprego de câmeras de alta resolução com tecnologia IP, plataforma de gravação e armazenamento de imagens de circuito fechado de televisão com tecnologia IP (CFTV-IP), conforme especificações relacionadas neste Contrato

Pregoeiro: Gilberto Nascimento Lino, Maj BM QOR

Pregoeiro Suplente: Juarez Gonçalves Moreira

Equipe de Apoio: Geysse Fernanda de Siqueira, Juarez Gonçalves Moreira, Nilton Fábio Pereira Guimarães, Talita de Cássia Resende dos Santos

Autoridade Competente: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 24 de abril de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Edição nº 87, Caderno I, Pagina 14.

Abertura: 13 de maio de 2020, às 09h e 30min.

Valor de referência total: R\$ 795.648,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 02/2020-SLMT-DTI/IPSM, Processo de Compra 2121022 000018/2020.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - SERVIÇO DE CFTV PARA O IPISM

Valor de Referência do Lote: R\$ 795.648,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Valor Unitário	Valor Total
GUIDO NETWORKS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	01.721.639/0001-29	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000
SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	02.435.614/0001-21	R\$ 2.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000
GAP SERVICE LTDA	03.735.304/0001-95	R\$ 960.000,0000	R\$ 960.000,0000
Dlniz Tecnologia e Solucoes Eirelli - EpP	04.503.070/0001-13	R\$ 10.000.000,000	R\$ 10.000.000,000
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	05.407.609/0001-01	R\$ 800.000,000	R\$ 800.000,000
PREMIER SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05.814.441/0001-40	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000
ALVO SEGURANCA LTDA	05.869.736/0001-14	R\$ 76.253,00	R\$ 76.253,00
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.369.367/0001-01	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	18.190.216/0001-22	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000
TELEALPHA COMERCIAL LTDA	26.299.693/0001-59	R\$ 1.500.000,0	R\$ 1.500.000,00
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	27.044.495/0001-07	R\$ 1.500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000
UNICONTROLS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	38.568.531/0001-58	2.500.000,0000	2.500.000,0000
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	R\$ 497.317,4400	R\$ 497.317,4400
VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	79.929.774/0001-51	R\$ 1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, estabelecida na Rua: Juruá, nº 46, 7º andar, Bairro da Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020, CNPJ/MF sob o nº 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, Inscrição Municipal nº 01800720014.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 603.000,00 (seis centos e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, após recebimento da nota de empenho.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 05/06/2020, às 16:10, 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 **15110131** e o código CRC **854E9E3D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007641/2019-03

SEI nº 15110131



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE nº 14/2019-DAS/IPSM - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000042/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001296/2019-16

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE para o Beneficiário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau) M. T. de M., matrícula nº 085.666.025

Autoridade Competente: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 21 de janeiro de 2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais , Edição nº 14, Caderno I, Pagina 18

Abertura: 04/fevereiro/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 24.380,00 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 14/2019-DAS Processo de Compra 2121005 000042/2019.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE

Valor de Referência do Lote: R\$ 24.380,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca	Valor Unitário	Valor Total
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP	07.590.023/0001-42	omy	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP, estabelecida na Avenida: Barbacena, nº 254, Bairro: Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-130, CNPJ/MF sob o nº 07.590.023/0001-42, Inscrição Estadual nº 062379421.00-68

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Acesse aqui - link do Pregão Eletrônico nº 14/2019 DAS](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:36, 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 **15309285** e o código CRC **8755722E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do PE nº 17/2019-SLMT - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019-SLMT/IPSM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000059/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009859/2019-63

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás e com gás, em entrega parcelada, bem como o fornecimento em regime de comodato de 60 garrafrões de 20 litros e 30 bebedouros elétricos e a compra de garrafrões (vasilhame) em polycarbonato de 20 litros, para recomposição de danos e acidentes de trabalho para suprir a demanda do IPISM

Autoridade Competente: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 18 de dezembro de 2019

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 127, Edição nº 244, Caderno I, Pagina 23

Abertura: 08/janeiro/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 63.861,08 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 17/2019 - SLMT Processo de Compra 2121022 000059/2019.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS

Valor de Referência do Lote: R\$ 63.861,08

Proposta Iniciais:

LOTE ÚNICO							
Item	Código de material	Descrição do Item	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

1	1687352	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS, COM VASILHAME; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 20 L;	GARRAFA 20 LITROS	IGARAPÉ	6.000	R\$ 9,90	R\$ 59.400,00
2	1688987	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 510 ML;	GARRAFA 510 ML	IGARAPÉ	250	R\$ 1,03	R\$ 257,50
3	54933	GARRAFA - MATÉRIA PRIMA: POLICARBONATO; FINALIDADE: ÁGUA MINERAL; CAPACIDADE: 20 LITROS;	1 UNIDADE	IGARAPÉ	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
4	1687344	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS; APRESENTAÇÃO: COPO 200 ML;	COPO 200 ML	IGARAPÉ	100	R\$ 0,48	R\$ 48,00
5	1693557	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; DESCARTAVEL;	GARRAFA 510 ML	IGARAPÉ	100	R\$ 0,82	R\$ 82,00
VALOR TOTAL							R\$ 59.987,50

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP, estabelecida na Rua Osório de Moraes, nº 961, bairro Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP:32210140, CNPJ sob o nº 02.587.480/0003-26, Inscrição Estadual nº 301767630.02-92

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 59.987,50 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 02 (dois) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo de 15 (quinze) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:58, 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 **15320797** e o código CRC **8AA71305**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE nº 14/2019-DAS/IPSM - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000042/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001296/2019-16

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE para o Beneficiário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau) M. T. de M., matrícula nº 085.666.025

Autoridade Competente: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 21 de janeiro de 2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais , Edição nº 14, Caderno I, Pagina 18

Abertura: 04/fevereiro/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 24.380,00 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 14/2019-DAS Processo de Compra 2121005 000042/2019.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE

Valor de Referência do Lote: R\$ 24.380,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca	Valor Unitário	Valor Total
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP	07.590.023/0001-42	omy	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP, estabelecida na Avenida: Barbacena, nº 254, Bairro: Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-130, CNPJ/MF sob o nº 07.590.023/0001-42, Inscrição Estadual nº 062379421.00-68

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Acesse aqui - link do Pregão Eletrônico nº 14/2019 DAS](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:36, 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 **15309285** e o código CRC **8755722E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório PE nº 14/2019-DAS/IPSM - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000042/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001296/2019-16

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE para o Beneficiário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau) M. T. de M., matrícula nº 085.666.025

Autoridade Competente: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 21 de janeiro de 2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais , Edição nº 14, Caderno I, Pagina 18

Abertura: 04/fevereiro/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 24.380,00 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 14/2019-DAS Processo de Compra 2121005 000042/2019.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE

Valor de Referência do Lote: R\$ 24.380,00

Proposta Iniciais:

Empresa	CNPJ	Marca	Valor Unitário	Valor Total
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - EPP	07.590.023/0001-42	omy	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP, estabelecida na Avenida: Barbacena, nº 254, Bairro: Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-130, CNPJ/MF sob o nº 07.590.023/0001-42, Inscrição Estadual nº 062379421.00-68

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:

[Acesse aqui - link do Pregão Eletrônico nº 14/2019 DAS](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:36, 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 **15309285** e o código CRC **8755722E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do PE nº 17/2019-SLMT - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019-SLMT/IPISM

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000059/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019-SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009859/2019-63

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás e com gás, em entrega parcelada, bem como o fornecimento em regime de comodato de 60 garrafrões de 20 litros e 30 bebedouros elétricos e a compra de garrafrões (vasilhame) em polycarbonato de 20 litros, para recomposição de danos e acidentes de trabalho para suprir a demanda do IPISM

Autoridade Competente: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Designação: Portaria nº 720, de 12/12/18

Data de Publicação do Edital: 18 de dezembro de 2019

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 127, Edição nº 244, Caderno I, Pagina 23

Abertura: 08/janeiro/2020, às 09h30min.

Valor de referência total: R\$ 63.861,08 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos)

Fase Externa

O resultado do procedimento administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico de nº 17/2019 - SLMT Processo de Compra 2121022 000059/2019.

Após concluir todo o rito da Sessão Pública do Pregão em referência, foram declaradas vencedoras as empresas conforme quadro a seguir:

LOTE ÚNICO - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E COM GÁS

Valor de Referência do Lote: R\$ 63.861,08

Proposta Iniciais:

LOTE ÚNICO							
Item	Código de material	Descrição do Item	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

1	1687352	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS, COM VASILHAME; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 20 L;	GARRAFA 20 LITROS	IGARAPÉ	6.000	R\$ 9,90	R\$ 59.400,00
2	1688987	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 510 ML;	GARRAFA 510 ML	IGARAPÉ	250	R\$ 1,03	R\$ 257,50
3	54933	GARRAFA - MATÉRIA PRIMA: POLICARBONATO; FINALIDADE: ÁGUA MINERAL; CAPACIDADE: 20 LITROS;	1 UNIDADE	IGARAPÉ	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
4	1687344	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS; APRESENTAÇÃO: COPO 200 ML;	COPO 200 ML	IGARAPÉ	100	R\$ 0,48	R\$ 48,00
5	1693557	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; DESCARTAVEL;	GARRAFA 510 ML	IGARAPÉ	100	R\$ 0,82	R\$ 82,00
VALOR TOTAL							R\$ 59.987,50

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP, estabelecida na Rua Osório de Moraes, nº 961, bairro Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP:32210140, CNPJ sob o nº 02.587.480/0003-26, Inscrição Estadual nº 301767630.02-92

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 59.987,50 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 02 (dois) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo de 15 (quinze) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Termo de Conclusão, acesso o link abaixo:



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:58, 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 **15320797** e o código CRC **8AA71305**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9241286/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Relatório final do Contrato 9241286/2020

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 162/2019 - SEPLAG/CSC

Ata de Registro de Preços nº 168/2019

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000001/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1501566-162/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2019

Planejamento de Compras nº: 162/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Data de Publicação do Contrato: 24/01/2020

Numero da Edição de Publicação do do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 110, Caderno I, Pagina 27

Numero do Contrato SIAD: 9248955/2020

Objeto do Contrato: Fornecimento de café, visando atender às necessidades do IPSM.

Razão Social do Fornecedor: AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 38.749.487/0001-82

Valor do contrato: R\$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver):

Valor da Garantia Contratual (se houver):

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 08 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 08 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPSM.

Vigência da contratação: Data de sua publicação do contrato até o dia 31 de dezembro de 2020

Data de assinatura do Contrato: 22/01/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Estela Mara Costa Arthuso Lima

Nome do representante Legal do IPSM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Número do Processo SEI: 2120.01.0009499/2019-83

Contrato 9241286/2020 - AGROPECUÁRIA FAZENDA DO BENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIAD	MARCA / MODELO	QUANT	UN FORN	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO E MOIDO;						

01	IDENTIFICAÇÃO (1): 100% DA ESPÉCIE ARÁBICA; IDENTIFICAÇÃO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICAÇÃO (3): PADRÃO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MÁXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; EMBALAGEM A VÁCUO. APRESENTA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE ESTAMPADAS NO ROTULO. ATENDER RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEAPA/SES.	1370928	DA FAZENDA GOURMET /VÁCUO	1.100	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 6,90	R\$ 7.590,00
TOTAL GLOBAL							R\$ 7.590,00

Empresa Vencedora: Agropecuária Fazenda do Bento Indústria e Comércio Ltda., CNPJ/MF sob o nº 38.749.487/0001-82

Valor total : R\$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega:

Cronograma de entrega parcelada do objeto deste Contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIAD	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	1ª ENTREGA	2ª ENTREGA	3ª ENTREGA
	CAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICAÇÃO (1): 100% DA ESPÉCIE ARÁBICA; IDENTIFICAÇÃO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICAÇÃO (3): PADRÃO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10						

01	PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MÁXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; EMBALAGEM A VÁCUO. APRESENTA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE ESTAMPADAS NO ROTULO. ATENDER RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEAPA/SES.	1370928	PACOTE 500 GRAMA	1.100	40% do total em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da Autorização de Fornecimento.	30% do total na 1. ^a quinzena de agosto. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.	30% do total na 1. ^a quinzena de novembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.
----	---	---------	------------------------	-------	--	---	---

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / produtos pelos servidores ou CPARMS.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085511&id_documento=12578097&infra_hash=60b422bd0bea6914b36d445d3a6314dc

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085511&id_documento=12723742&infra_hash=5ecb2b69b6be87459bdf2ec27bd1f5e4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 09:47, 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 **15275532** e o código CRC **B98D8574**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9246044 - Processo RP 2121022 000016/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Contrato 9246044 /2020

Processo de Compra nº 2121022 000016/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000016/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV

Planejamento de Compras nº: 248/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Data de Publicação do Contrato: 25/04/2020

Numero da Edição de Publicação do do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 87, Caderno I, Pagina 77

Numero do Contrato SIAD: 9246044 /2020

Objeto do Contrato: Aquisição de álcool etílico hidratado e higienizador antisséptico de mãos gel, visando atender as demandas do IPISM, devido à crise de saúde pública causada pelo Coronavírus

Razão Social do Fornecedor: INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA

CNPJ: 04.654.861/0001-44

Valor do contrato: R\$ 6.366,00 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver):

Valor da Garantia Contratual (se houver):

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 17 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 17 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM

Vigência da contratação: Data de sua publicação data de sua publicação até o dia 31/12/2020

Data de assinatura do Contrato: 23/04/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Marta Otoni Lara

Nome do representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Número do Processo SEI: 2120.01.0002426/2020-58

Lote	Código CATMAS	Descrição Resumida	Unidade	Modelo / Marca	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
04	1669486	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L;	FRASCO	ÁLCOOL 70 QUALITY VIC PHARMA INDALABOR RMS: 32637.0016/003-2	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
28	1669397	HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; COMPOSIÇÃO: GEL; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: REFIL PARA DISPENSER 800 ML COM BICO DOSADOR;	REFIL	INDAGEL - GEL ANTISSÉPTICO DA PELE INDALABOR RMS: 233870022.007-8	200	R\$ 6,80	R\$ 1.360,00
29	1669370	HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MAOS ASPECTO FÍSICO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; COMPOSIÇÃO: GEL; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS; GRAU GL: ENTRE 70 E 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO COM VÁLVULA TIPO PUMP 500 ML;	FRASCO	INDAGEL - GEL ANTISSÉPTICO DA PELE INDALABOR RMS: 233870022.007-8	700	R\$ 6,58	R\$ 4.606,00

Empresa Vencedora: INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, estabelecida na Avenida da Saudade, nº 434, Bairro: Centro, Dorés do Indaiá - MG, CEP: 35.610-000, CNPJ/MF sob o nº 04.654.861/0001-44, Inscrição Estadual nº 232142539.00-63

Valor total : R\$ 6.366,00 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega:

Cronograma de entrega parcelada do objeto deste Contrato:

Lote	Código CATMAS	Descrição Resumida	Unidade	Modelo / Marca	1ª entrega	2ª entrega
------	---------------	--------------------	---------	----------------	------------	------------

04	1669486	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L;	FRASCO	ÁLCOOL 70 QUALITY VIC PHARMA INDALABOR RMS: 32637.0016/003- 2	50% do total em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.	50% do total quando solicitado pelo SLMT. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.
28	1669397	HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; COMPOSIÇÃO: GEL; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: REFIL PARA DISPENSER 800 ML COM BICO DOSADOR;	REFIL	INDAGEL - GEL ANTISSÉPTICO DA PELE INDALABOR RMS: 233870022.007- 8	50% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.	50% do total quando solicitado pelo SLMT. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.
29	1669370	HIGIENIZADOR ANTISSÉPTICO DE MÃOS ASPECTO FÍSICO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; COMPOSIÇÃO: GEL; GRAU INPM: ENTRE 62 E 74 GRAUS; GRAU GL: ENTRE 70 E 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO COM VÁLVULA TIPO PUMP 500 ML;	FRASCO	INDAGEL - GEL ANTISSÉPTICO DA PELE INDALABOR RMS: 233870022.007- 8	50% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente..	50% do total quando solicitado pelo SLMT. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva do(s) produto(s) pela Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4094755&id_documento=14542396&infra_hash=30067a67ad968cf23bec1c358eccad43

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4094755&id_documento=15872658&infra_hash=81284135f0c4f87e985c681ac4e0dd55



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 11:05, 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 **15328828** e o código CRC **62726FD0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002426/2020-58

SEI nº 15328828



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 00015/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 00015/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 93/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007A/2019,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 00015/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 93/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019

Planejamento de Compras nº: 93/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG)

Objeto do Contrato: MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO.

Valor total estimado do processo: R\$ 1.685,70 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ nº 28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
				MASSA CORRIDA -			

1	119881	3	LATA 18,00 LITRO	TIPO: PVA- LATEX; APLICAÇÃO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA	MAZA	R\$47,00	R\$141,00
2	516988	1	BALDE 5,00 LITRO	THINNER - TIPO: DILUIÇÃO DE TINTA, ESMALTE SINTÉTICO E LIMPEZA	TAQUA	R\$39,90	R\$39,90
3	97306	5	LATA 18,00 LITRO	TINTA PARA USO IMOBILIÁRIO - TIPO: ACRÍLICA; ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; COR: BRANCO NEVE; COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE	MAZA	R\$242,00	R\$1.210,00
4	97020	3	1,00 UNIDADE	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: LA - PELO DE CARNEIRO; HASTE: DE AÇO, PARA SUSTENTAÇÃO DA CAMISA; CABO: DE PLÁSTICO	ROMA	R\$15,00	R\$45,00
5	79502	3	1,00 UNIDADE	TRINCHA - TAMANHO: 4 POLEGADAS X 395; PELO:	ROMA	R\$6,10	R\$18,30

				FIBRA SINTÉTICA			
6	358193	20	1,00 UNIDADE	LIXA ABRASIVA - TIPO: PARA MASSA; NUMERO: 100	VONDER	R\$8,38	R\$167,50

2 - CNPJ nº 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
7	1265407	10	1,00 UNIDADE	FITA ISOLANTE - DESCRIÇÃO: FITA AUTO-FUSAO PARA CONDUTORES EM MEDIA TENSÃO; DIMENSÕES: 19MM X 20M (BORRACHA EPR AUTO AGLOMERANTE); COR: PRETA	prysmian	R\$16,75	R\$167,50
8	1008099	10	1,00 UNIDADE	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: MONOBLOCO(PADRAO BRASILEIRO); TIPO: MACHO; PINOS/POLOS: 2 PINOS REDONDOS; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSÃO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10AMPERES; COR: BRANCO;	mec tronic	R\$4,56	R\$45,60

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 19 0 49 1 , 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 19 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 20 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 20 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001737/2019-40

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.685,70 (hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:24, 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 **15307500** e o código CRC **C2618453**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001737/2019-40

SEI nº 15307500



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 00015/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 00015/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 93/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007A/2019,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 00015/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 93/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019

Planejamento de Compras nº: 93/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG)

Objeto do Contrato: MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO.

Valor total estimado do processo: R\$ 1.685,70 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ nº 28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
				MASSA CORRIDA -			

1	119881	3	LATA 18,00 LITRO	TIPO: PVA- LATEX; APLICAÇÃO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA	MAZA	R\$47,00	R\$141,00
2	516988	1	BALDE 5,00 LITRO	THINNER - TIPO: DILUIÇÃO DE TINTA, ESMALTE SINTÉTICO E LIMPEZA	TAQUA	R\$39,90	R\$39,90
3	97306	5	LATA 18,00 LITRO	TINTA PARA USO IMOBILIÁRIO - TIPO: ACRÍLICA; ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; COR: BRANCO NEVE; COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE	MAZA	R\$242,00	R\$1.210,00
4	97020	3	1,00 UNIDADE	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: LA - PELO DE CARNEIRO; HASTE: DE AÇO, PARA SUSTENTAÇÃO DA CAMISA; CABO: DE PLÁSTICO	ROMA	R\$15,00	R\$45,00
5	79502	3	1,00 UNIDADE	TRINCHA - TAMANHO: 4 POLEGADAS X 395; PELO:	ROMA	R\$6,10	R\$18,30

				FIBRA SINTÉTICA			
6	358193	20	1,00 UNIDADE	LIXA ABRASIVA - TIPO: PARA MASSA; NUMERO: 100	VONDER	R\$8,38	R\$167,50

2 - CNPJ nº 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
7	1265407	10	1,00 UNIDADE	FITA ISOLANTE - DESCRIÇÃO: FITA AUTO-FUSAO PARA CONDUTORES EM MEDIA TENSÃO; DIMENSÕES: 19MM X 20M (BORRACHA EPR AUTO AGLOMERANTE); COR: PRETA	prysmian	R\$16,75	R\$167,50
8	1008099	10	1,00 UNIDADE	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: MONOBLOCO(PADRAO BRASILEIRO); TIPO: MACHO; PINOS/POLOS: 2 PINOS REDONDOS; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSÃO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10AMPERES; COR: BRANCO;	mec tronic	R\$4,56	R\$45,60

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 19 0 49 1 , 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 19 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 20 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 20 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001737/2019-40

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.685,70 (hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:24, 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 **15307500** e o código CRC **C2618453**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001737/2019-40

SEI nº 15307500



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000022/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000022/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - I,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - IV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000022/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - I e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - IV

Planejamento de Compras nº: 224/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata de Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS

Valor total estimado do processo: R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ sob o nº 13.857.945/0001-76

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
03	987956	02	1,00 UNIDADE	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2	BRILHANTE METAIS	R\$30,00	R\$60,00

				POLEGADA; TIPO: CANO LONGO, PARA PIA;			
04	23671	04	1,00 UNIDADE	PNEU VEICULO PARA MOVIMENTAR MATERIAL - EQUIPAMENTO: CARRINHO DE MAO; IDENTIFICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL; POSIÇÃO: DIANTEIRA; MEDIDA: 3.25X8;	AJAX	R\$25,90	R\$103,60

2 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME, CNPJ sob o nº 21.286.361/0001-16

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
01	1477250	14	1,00 UNIDADE	FECHADURA - MATERIA-PRIMA: LATÃO CROMADO; TIPO: COM LINGUETA E 2 CHAVES (TAMBOR); UTILIZAÇÃO: PORTA INTERNA;	ALIANÇA	R\$30,60	R\$428,40
02	1001868	04	1,00 UNIDADE	TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA PIA, DE PAREDE, GIRATÓRIA, BICA ALTA, ACABAM.C-50;	SOCRAMM	R\$41,00	R\$164,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 19 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 24 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0004175/2019-77

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 10:13, 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 **15278795** e o código CRC **0D2D7AFC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121003 000002/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121003 000002/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - I,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - IV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121003 000002/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - I e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - IV

Planejamento de Compras nº: 224/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS

Valor total estimado do processo: R\$ 161,76 (cento e sessenta e um reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ sob o nº 13.857.945/0001-76

Item	Código de material/serviço	Quantidade	Unidade	Marca	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unitário	Valor Total
01	424293	03	FRASCO 900,00	ITAQUA	AGUARRÁS - COMPOSIÇÃO: BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS; INDICAÇÃO:	R\$9,18	R\$27,54

					DILUIR ESMALTES SINTÉTICOS VERNIZES DE RESINA;		
02	1035100	02	1,00 UNIDADE	COMPEL	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: 23CM; CAMISA DO ROLO: LA DE CARNEIRO, ANTIGOTA; HASTE: DE AÇO; CABO: DE FIBRA;	R\$11,70	R\$23,40
07	776556	02	1,00 UNIDADE	COMPEL	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: 5CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: PLÁSTICO; CABO: FIBRA;	R\$1,49	R\$2,98
08	1466666	01	1,00 UNIDADE	ROMA	TRINCHA - TAMANHO: 1/2 POLEGADA; PELO: FIBRA SINTÉTICA;	R\$1,60	R\$1,60

2 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME, CNPJ sob o nº 21.286.361/0001-16

Item	Código de material/serviço	Quantidade	Unidade	Marca	16. Descrição do Material ou Serviço	Valor Unitário	Valor Total
03	1001868	01	1,00 UNIDADE	SOCRAMM	TORNEIRA - MATÉRIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA PIA, DE PAREDE, GIRATÓRIA, BICA ALTA, ACABAM.C-50;	R\$41,00	R\$41,00
04	101460	01	1,00 UNIDADE	ALIANÇA	FECHADURA - MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TIPO: CILÍNDRICA, COM TAMBOR E MAÇANETA; UTILIZAÇÃO: PORTA EXTERNA;	R\$29,44	R\$29,44

05	1477250	01	1,00 UNIDADE	ALIANÇA	FECHADURA - MATÉRIA-PRIMA: LATÃO CROMADO; TIPO: COM LINGUETA E 2 CHAVES (TAMBOR); UTILIZAÇÃO: PORTA INTERNA;	R\$30,60	R\$30,60
06	1466763	01	1,00 UNIDADE	ROMA	TRINCHA - TAMANHO: 03/POLEGADAS; PELO: FIBRA SINTÉTICA;	R\$5,20	R\$5,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 272 003 4003 0001 33 90 30 19 0 60 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0004175/2019-77

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 161,76 (cento e sessenta e um reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 10:12, 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 **15277572** e o código CRC **4B4520E0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000014/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000014/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2019 - G

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000014/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2018

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2019 - G

Planejamento de Compras nº: 485/2018

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ nº 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Marca	16. Descrição do Material ou Serviço	Valor Unitário	Valor Total
1	50245	50	FRASCO 1,00 LITRO	KINTANA	AGUA SANITÁRIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO	R\$1,79	R\$89,50
2	676934	50	FRASCO 500 ml	MARINA	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO:	R\$2,05	R\$102,50

			500,00		LIQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA		
3	1273213	50	FRASCO 500,00	KLIN	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	R\$1,20	R\$60,00
4	87351	50	EMBALAGEM 5,00	LLIMP	SABONETE LIQUIDO - COMPOSIÇÃO: ERVA DOCE; TIPO: CONCENTRADO	R\$12,60	R\$630,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 17 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000874/2018-64

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:14, 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





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 00015/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 00015/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 93/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007A/2019,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 00015/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 93/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007B/2019

Planejamento de Compras nº: 93/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG)

Objeto do Contrato: MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO.

Valor total estimado do processo: R\$ 1.685,70 (hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ nº 28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
				MASSA CORRIDA -			

1	119881	3	LATA 18,00 LITRO	TIPO: PVA- LATEX; APLICAÇÃO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA	MAZA	R\$47,00	R\$141,00
2	516988	1	BALDE 5,00 LITRO	THINNER - TIPO: DILUIÇÃO DE TINTA, ESMALTE SINTÉTICO E LIMPEZA	TAQUA	R\$39,90	R\$39,90
3	97306	5	LATA 18,00 LITRO	TINTA PARA USO IMOBILIÁRIO - TIPO: ACRÍLICA; ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; COR: BRANCO NEVE; COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE	MAZA	R\$242,00	R\$1.210,00
4	97020	3	1,00 UNIDADE	ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: LA - PELO DE CARNEIRO; HASTE: DE AÇO, PARA SUSTENTAÇÃO DA CAMISA; CABO: DE PLÁSTICO	ROMA	R\$15,00	R\$45,00
5	79502	3	1,00 UNIDADE	TRINCHA - TAMANHO: 4 POLEGADAS X 395; PELO:	ROMA	R\$6,10	R\$18,30

				FIBRA SINTÉTICA			
6	358193	20	1,00 UNIDADE	LIXA ABRASIVA - TIPO: PARA MASSA; NUMERO: 100	VONDER	R\$8,38	R\$167,50

2 - CNPJ nº 10.174.094/0001-79 - GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
7	1265407	10	1,00 UNIDADE	FITA ISOLANTE - DESCRIÇÃO: FITA AUTO-FUSAO PARA CONDUTORES EM MEDIA TENSÃO; DIMENSÕES: 19MM X 20M (BORRACHA EPR AUTO AGLOMERANTE); COR: PRETA	prysmian	R\$16,75	R\$167,50
8	1008099	10	1,00 UNIDADE	ADAPTADOR/PLUGUE - FORMATO: MONOBLOCO(PADRAO BRASILEIRO); TIPO: MACHO; PINOS/POLOS: 2 PINOS REDONDOS; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSÃO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10AMPERES; COR: BRANCO;	mec tronic	R\$4,56	R\$45,60

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 19 0 49 1 , 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 19 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 20 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 20 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001737/2019-40

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.685,70 (hum mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:24, 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 **15307500** e o código CRC **C2618453**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001737/2019-40

SEI nº 15307500



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000003/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000003/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços não realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2018

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX

Planejamento de Compras nº: 385/2018

Tipo de Adesão: Órgão Não Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL DE MEDICAMENTOS - SEGUNDA TENTATIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 38.620,80 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 33.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A

Item	Código de material/serviço	Quantidade	Marca	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unitário	Valor Total
01	1562495	1080	Roche/ESBRET	1,00 UNIDADE	PIRFENIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PIRFENIDONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 267 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; APRESENTAÇÃO;	35,76	38.620,80

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000245/2018-72

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 38.620,80 (trinta e oito mil,

seiscentos e vinte reais e oitenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 19:10, 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 **15293443** e o código CRC **F34CA5F0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000245/2018-72

SEI nº 15293443



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000007/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000007/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000007/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 62.980,56 (sessenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 15.800.545/0003-11 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1683853	24	1,00 UNIDADE	ADALIMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ADALIMUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML; COMPONENTE:	HUMIRA AC / RMS: 1986000030074 CX C/02 SER PREENC 0,	R\$2.624,19	R\$62.980,56

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 62.980,56 (sessenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:42, 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 **15324943** e o código CRC **188A3B73**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000023/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000023/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000023/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1571630	360	1,00 UNIDADE	TRIMETAZIDINA - PRINCIPIO ATIVO: TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 35 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: COMPONENTE	VASTAREL / RMS: 1127800550062 CX C/30 CPR VER	R\$1,26	R\$453,60

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:49, 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 **15326530** e o código CRC **6C70EFA7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 15326530



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000020/2020 - Registro de Preço - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000020/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII,

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000020/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII.

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 76.229,37 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1577921	180	1,00 UNIDADE	EMPAGLIFLOZINA - PRINCIPIO ATIVO: EMPAGLIFLOZINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .	JARDIANCE / MS: 1036701720022 CX C/30 CPR VER	R\$4,73	R\$ 851,32
2	1607847	90	1,00 UNIDADE	OSIMERTINIBE PRINCIPIO ATIVO: OSIMERTINIBE, MESILATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 80MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE:	TAGRISSO / RMS: 1161802540027 CX C/30 CPR VER	R\$668,89	R\$ 60.200,09

2 - CNPJ Nº: 51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1516256	12	1,00 UNIDADE	PALIPERIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PALIPERIDONA, PALMITATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; APRESENTAÇÃO:	INVEGA SUSTENNA / RMS: 1123633980103 CX C/01 SER PR 1ML	R\$1.264,83	R\$ 15.177,96

			SERINGA PREENCHIDA 1 ML; COMPONENTE: .;			
--	--	--	--	--	--	--

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 76.229,37 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:46, 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 **15325711** e o código CRC **A063013F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 15325711



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000020/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000020/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII,

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000020/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII.

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 76.229,37 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1577921	180	1,00 UNIDADE	EMPAGLIFLOZINA - PRINCIPIO ATIVO: EMPAGLIFLOZINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .	JARDIANCE / MS: 1036701720022 CX C/30 CPR VER	R\$4,73	R\$ 851,32
2	1607847	90	1,00 UNIDADE	OSIMERTINIBE PRINCIPIO ATIVO: OSIMERTINIBE, MESILATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 80MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE:	TAGRISSO / RMS: 1161802540027 CX C/30 CPR VER	R\$668,89	R\$ 60.200,09

2 - CNPJ Nº: 51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1516256	12	1,00 UNIDADE	PALIPERIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PALIPERIDONA, PALMITATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; APRESENTAÇÃO:	INVEGA SUSTENNA / RMS: 1123633980103 CX C/01 SER PR 1ML	R\$1.264,83	R\$ 15.177,96

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 76.229,37 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:46, 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 **15325711** e o código CRC **A063013F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000022/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000022/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000022/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIX

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 38.681.730/0001-78 - ORIENTE FARMACÊUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1558595	360	1,00 UNIDADE	NEBIVOLOL - PRINCIPIO ATIVO: NEBIVOLOL, CLORIDRATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 5 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE	GENÉRICO TEUTO / RMS: 1037006890045 CX C/30 CPR	R\$0,77	R\$277,20

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:48, 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 **15326338** e o código CRC **E9C5724C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 15326338



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000001/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000001/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000001/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 80.357,04 (oitenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1515900	8	FRASCO-AMPOLA	USTEQUINUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: USTEQUINUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 45 MG;FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA 0,5 ML;COMPONENTE	STELARA/RMS: 1123633940039 CX C/01 SER PREEENC 0	R\$10.044,63	R\$80.357,04

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 80.357,04 (oitenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:40, 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 **15317357** e o código CRC **D5A876AE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 15317357



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000002/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000002/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000002/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 392.912,65 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1594664	65	FRASCO-AMPOLA	DARATUMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: DARATUMUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 400 MG (20 MG/ML); FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA 20 ML; COMPONENTE: .;	DALINVI	R\$6.044,81	R\$392.912,65

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 392.912,65 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:41, 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 **15324552** e o código CRC **9405E5ED**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 15324552



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000020/2020 - Registro de Preço - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000020/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII,

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000020/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII.

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 76.229,37 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1577921	180	1,00 UNIDADE	EMPAGLIFLOZINA - PRINCIPIO ATIVO: EMPAGLIFLOZINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .	JARDIANCE / MS: 1036701720022 CX C/30 CPR VER	R\$4,73	R\$ 851,32
2	1607847	90	1,00 UNIDADE	OSIMERTINIBE PRINCIPIO ATIVO: OSIMERTINIBE, MESILATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 80MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE:	TAGRISSO / RMS: 1161802540027 CX C/30 CPR VER	R\$668,89	R\$ 60.200,09

2 - CNPJ Nº: 51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1516256	12	1,00 UNIDADE	PALIPERIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PALIPERIDONA, PALMITATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; APRESENTAÇÃO:	INVEGA SUSTENNA / RMS: 1123633980103 CX C/01 SER PR 1ML	R\$1.264,83	R\$ 15.177,96

			SERINGA PREENCHIDA 1 ML; COMPONENTE: .;			
--	--	--	--	--	--	--

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 76.229,37 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:46, 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 **15325711** e o código CRC **A063013F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 15325711



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000014/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000014/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000014/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVI

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 109.224,24 (cento e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1558072	720	1,00 UNIDADE	SORAFENIBE - PRINCIPIO ATIVO: SORAFENIBE, TOSILATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 200 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .;	NEXAVAR / RMS: 1705600290061 CX C/60 CPR VER	R\$95,24	R\$68.572,80

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1549278	24	FRASCO-AMPOLA	OMALIZUMABE - PRINCIPIO ATIVO: OMALIZUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 150 MG; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: AMPOLA DILUENTE 2 ML;	XOLAIR / RMS: 1006809830013 CX C/01 FR-AMP + 01 A	R\$1.693,81	R\$40.651,44

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 109.224,24 (cento e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:43, 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 **15325387** e o código CRC **909C78CC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000021/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000021/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000021/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXI

Planejamento de Compras nº: 89/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS III - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 112,32 (cento e doze reais e trinta e dois centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1488260	2.880,00	MILILITRO	LACTULOSE - PRINCIPIO ATIVO: LACTULOSE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 667 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE; APRESENTAÇÃO: FRASCO; COMPONENTE: DOSADOR	LACTULIFE / RMS 663390018 CX C/01 FR 120ML	R\$0,039	R\$112,32

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001587/2019-16

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 112,32 (cento e doze reais e trinta e dois centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:28, 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 15328361 e o código CRC 4DD4B746.

Referência: Processo nº 2120.01.0001587/2019-16

SEI nº 15328361



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000019/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000019/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXVIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000019/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXVIII

Planejamento de Compras nº: 89/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS III - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 80.589,60 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 33.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1562495	2.160	FRASCO-AMPOLA	PIRFENIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PIRFENIDONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 267MG; FORMA, FARMACÊUTICA: CAPSULA; APRESENTAÇÃO:	ESBRIET / RMS 1010006630017 CX C/270 CAPS	R\$37,31	R\$80.589,60

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001587/2019-16

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 80.589,60 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:27, 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 **15328095** e o código CRC **D53D3EF8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001587/2019-16

SEI nº 15328095



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000013/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000013/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000013/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Planejamento de Compras nº: 89/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS III - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 134.534,88 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 56.998.982/0031-22 - Bristol Myers Squibb Farmacêutica Ltda

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1558471	16	FRASCO-AMPOLA	NIVOLUMABE - PRINCIPIO ATIVO: FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; NIVOLUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA COMPONENTE: .;	OPDIVO / RMS 1018004080023 CX C/01 FR-AMP 10ML	R\$8.408,43	R\$134.534,88

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001587/2019-16

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 134.534,88 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:25, 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 **15327538** e o código CRC **E9D97F02**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001587/2019-16

SEI nº 15327538



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000015/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000015/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000015/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Planejamento de Compras nº: 89/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS III - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 252.252,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 56.998.982/0031-22 - Bristol Myers Squibb Farmacêutica Ltda

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	1558471	30	FRASCO-AMPOLA	NIVOLUMABE - PRINCIPIO ATIVO: FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; NIVOLUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA COMPONENTE: .;	OPDIVO / RMS 1018004080023 CX C/01 FR-AMP 10ML	R\$8.408,43	R\$ 252.252,90

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001587/2019-16

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 252.252,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:26, 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 **15328030** e o código CRC **9F905CA2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001587/2019-16

SEI nº 15328030



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000018/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000018/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000018/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI

Planejamento de Compras nº: 243/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 50.245,20 (cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº :56.998.982/0031-22 - Bristol Myers Squibb Farmacêutica Ltda

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1647105	180	1,00 UNIDADE	DASATINIBE - PRINCIPIO ATIVO: DASATINIBE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO	SPRYCEL / RMS 1018003920109 CX C/30 CPR	R\$279,14	R\$50.245,20

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0003449/2020-82

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 50.245,20 (cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 18:20, 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 **15328520** e o código CRC **5CEA9C80**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003449/2020-82

SEI nº 15328520



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000024/2020- Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000024/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000024/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV, IX, XV E XIX

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 9.639,68 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

- 1 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ: 18.269.125/0001-87
- 2 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0010-57
- 3 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57
- 4 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
1	001557998	180	1,00 UNIDADE	DULOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: DULOXETINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 30 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA DE LIBERACAO RETARDADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO EMS	R\$ 1,4000	R\$ 252,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ: 18.269.125/0001-87

2	001547437	180	1,00 UNIDADE	LOSARTANA POTASSICA - PRINCIPIO ATIVO: LOSARTANA POTASSICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO PRATI DONADUZZI	R\$ 0,3238	R\$ 58,28	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0010-57
3	001523066	360	1,00 UNIDADE	ROSUVASTATINA CALCICA - PRINCIPIO ATIVO: ROSUVASTATINA CALCICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO RANBAXY	R\$ 0,6200	R\$ 223,20	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57
4	001576232	1800	1,00 UNIDADE	ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	URSACOL	R\$ 5,0590	R\$ 9.106,20	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006532/2019-70

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ R\$ 9.639,68 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 90 (noventa)

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar o planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 17:24, 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 **15344226** e o código CRC **3D1BD623**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000024/2020- Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000024/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000024/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV, IX, XV E XIX

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 9.639,68 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

- 1 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ: 18.269.125/0001-87
- 2 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0010-57
- 3 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57
- 4 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
1	001557998	180	1,00 UNIDADE	DULOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: DULOXETINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 30 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA DE LIBERACAO RETARDADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO EMS	R\$ 1,4000	R\$ 252,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ: 18.269.125/0001-87

2	001547437	180	1,00 UNIDADE	LOSARTANA POTASSICA - PRINCIPIO ATIVO: LOSARTANA POTASSICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO PRATI DONADUZZI	R\$ 0,3238	R\$ 58,28	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0010-57
3	001523066	360	1,00 UNIDADE	ROSUVASTATINA CALCICA - PRINCIPIO ATIVO: ROSUVASTATINA CALCICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO RANBAXY	R\$ 0,6200	R\$ 223,20	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57
4	001576232	1800	1,00 UNIDADE	ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	URSACOL	R\$ 5,0590	R\$ 9.106,20	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006532/2019-70

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ R\$ 9.639,68 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 90 (noventa)

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar o planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 17:24, 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 **15344226** e o código CRC **3D1BD623**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000024/2020- Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 16 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000024/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000024/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IV, IX, XV E XIX

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 9.639,68 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

- 1 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ: 18.269.125/0001-87
- 2 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0010-57
- 3 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57
- 4 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
1	001557998	180	1,00 UNIDADE	DULOXETINA - PRINCIPIO ATIVO: DULOXETINA, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 30 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA DE LIBERACAO RETARDADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO EMS	R\$ 1,4000	R\$ 252,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ: 18.269.125/0001-87

2	001547437	180	1,00 UNIDADE	LOSARTANA POTASSICA - PRINCIPIO ATIVO: LOSARTANA POTASSICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO PRATI DONADUZZI	R\$ 0,3238	R\$ 58,28	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0010-57
3	001523066	360	1,00 UNIDADE	ROSUVASTATINA CALCICA - PRINCIPIO ATIVO: ROSUVASTATINA CALCICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO RANBAXY	R\$ 0,6200	R\$ 223,20	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57
4	001576232	1800	1,00 UNIDADE	ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	URSACOL	R\$ 5,0590	R\$ 9.106,20	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0007-50

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006532/2019-70

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ R\$ 9.639,68 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 90 (noventa)

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar o planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 17:24, 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 **15344226** e o código CRC **3D1BD623**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000006/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000006/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Planejamento de Compras nº: 59/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 129.998,40 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 56.994.502/0027-79 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Valor unitário	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1502395	168	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE	REVOLADE/ RMS: 1006811320019 CX C/14 CPR VER	R\$110,53	R\$18.569,04
2	1502409	504	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE	REVOLADE / RMS: 1006811320035 CX C/14 CPR VER	R\$221,09	R\$111.429,36

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001043/2019-57

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 129.998,40 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 16:08, 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 **15303092** e o código CRC **6108FF9F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001043/2019-57

SEI nº 15303092



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000025/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 19 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000025/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000025/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Planejamento de Compras nº: 59/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 18.569,04 (dezoito mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 56.994.502/0027-79 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001502395	168	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA;CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	REVOLADE	R\$ 110,53	R\$ 18.569,04

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0001043/2019-57

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 18.569,04 (dezoito mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/06/2020, às 16:25, 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 **15507620** e o código CRC **DF423D03**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001043/2019-57

SEI nº 15507620



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Processo 2121022 00026/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000026/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000026/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Planejamento de Compras nº: 164/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL

Valor total estimado do processo: R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº :59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S/

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001443968	05	1,00 UNIDADE	TERMÔMETRO USO CLINICO - MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMAÇÃO A TESTA; GRADUAÇÃO: ENTRE 32 A 33°C (MÍNIMO); ENTRE 42 A 44°C (MÁXIMO)	Multilaser	R\$ 145 ,00	R\$ 725,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1002 0001 33 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0004408/2020-88

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preços](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 29/06/2020, às 10:10, 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 **15938449** e o código CRC **83D3BB3D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004408/2020-88

SEI nº 15938449



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatorio Final RP Fora do SIRP - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000027/2020
Dispensa de Licitação para Registro de Preço - SEPLAG 001/2020
Ata de Registro de Preço nº 001/2020 - V

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000027/2020

Procedimento de Contratação: Registro de Preço Fora do SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: Dispensa de Licitação para Registro de Preço

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preço nº 001/2020 - V

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: Aquisição de máscara facial em tecido, dupla proteção, lavável, não descartável para o IPISM no combate ao COVID 19

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - 71.354.641/0001-92 - RESERVA BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001756699	3.000,00	1,00 UNIDADE	MASCARA DE PROTEÇÃO - MODELO: FACIAL; MATÉRIA-PRIMA: MALHA, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 150 G/M2; FILTRO: SEM FILTRO; CLASSE DO FILTRO: NÃO APLICÁVEL; PROTEÇÃO: VIAS AÉREAS SUPERIORES; VÁLVULA: NÃO APLICÁVEL; VISOR: NÃO APLICÁVEL; FIXAÇÃO: ELÁSTICOS;	RESERVA BRASILEIRA INDÚSTRIA	R\$ 1,8900	R\$ 5.670,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1002 0001 0001 33 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0005677/2020-66

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ R\$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo

[clique aqui para acessar pagina da dispensa de licitação do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 30/06/2020, às 16:27, 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 **16167937** e o código CRC **70768B79**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório Registro de Preços - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000029/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Planejamento de Compras nº: 52/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor total estimado do processo: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 07.708.872/0001-58

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1155377	80	1,00 UNIDADE	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATÉRIA-PRIMA: ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA; DIMENSÕES: 12MM X 30M; TIPO: ADERÊNCIA EM UMA FACE, TRANSPARENTE;	Fit Pel	R\$ 0,53	R\$ 42,40
2	144517	600	1,00 UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSIÇÃO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA;	BRW	R\$ 1,07	R\$ 642,00

2 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1692003	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: PRETA; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,43	R\$ 172,00
2	1322915	80	CAIXA 50,00 UNIDADE	GRAMPO PARA PASTA - MATÉRIA- PRIMA: POLIETILENO; ACABAMENTO: INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO; TIPO: TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 09 CM CADA; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80 MM; CAPACIDADE APROXIMADA 200 FOLHAS;	YARA	R\$ 6,60	R\$ 528,00
3	1691988	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: AZUL; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,44	R\$ 176,00

3 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME CNPJ: 18.152.404/0001-66

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				PASTA CLASSIFICADORA - MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO RECICLADO;			

1	1451880	500	1,00 UNIDADE	REVESTIMENTO: PLASTIFICADO; GRAMATURA: 280G; MEDIDA: 235MM X 335 MM; COR: NATURAL; Lombo: 10 MM; PRENDEDOR: COM PRENDEDOR; TIPO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO; VISOR: SEM VISOR;	TIMPEL	R\$ 2,1000	R\$ 1.050,00
2	467812	60	1,00 UNIDADE	FITA CREPE - MEDIDAS: 19MM X 50M;	FITPEL	R\$ 2,55	R\$ 153,00

4 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP CNPJ: 25.897.729/0001-33

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	61697	60	1,00 UNIDADE	LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - MEDIDAS: 160 X 220MM APROXIMADAMENTE; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; CAPA: DURA; TIPO PAPEL: MIOLO EM PAPEL APERGAMINADO DE 75 G/M2;	griffe	R\$ 6,40	R\$ 384,00
2	1693603	250	1,00 UNIDADE	GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: ALICATE; CAPACIDADE: 20 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATÍVEIS: 24/6, 26/6; ESTRUTURA: METÁLICA;	classe	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00

5 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ:
07.214.878/0001-79

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1709054	5.000	1,00 UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO; GRAMATURA: MÍNIMA 330 G/M2; DIMENSÕES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X 305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE; CARACTERÍSTICAS GERAIS: DESMONTÁVEL, COM IMPRESSÃO E VISOR;	Polibras	R\$ 5,1400	R\$ 25.700,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 05 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar a página do processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 02/07/2020, às 16:52, 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 **16311062** e o código CRC **F8AF10A6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório Registro de Preços - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000029/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Planejamento de Compras nº: 52/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor total estimado do processo: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 07.708.872/0001-58

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1155377	80	1,00 UNIDADE	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATÉRIA-PRIMA: ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA; DIMENSÕES: 12MM X 30M; TIPO: ADERÊNCIA EM UMA FACE, TRANSPARENTE;	Fit Pel	R\$ 0,53	R\$ 42,40
2	144517	600	1,00 UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSIÇÃO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA;	BRW	R\$ 1,07	R\$ 642,00

2 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1692003	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: PRETA; ESCRITA: MÉDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,43	R\$ 172,00
2	1322915	80	CAIXA 50,00 UNIDADE	GRAMPO PARA PASTA - MATÉRIA- PRIMA: POLIETILENO; ACABAMENTO: INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO; TIPO: TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 09 CM CADA; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80 MM; CAPACIDADE APROXIMADA 200 FOLHAS;	YARA	R\$ 6,60	R\$ 528,00
3	1691988	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: AZUL; ESCRITA: MÉDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,44	R\$ 176,00

3 - MAQUETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME CNPJ: 18.152.404/0001-66

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				PASTA CLASSIFICADORA - MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO RECICLADO;			

1	1451880	500	1,00 UNIDADE	REVESTIMENTO: PLASTIFICADO; GRAMATURA: 280G; MEDIDA: 235MM X 335 MM; COR: NATURAL; Lombo: 10 MM; PRENDEDOR: COM PRENDEDOR; TIPO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO; VISOR: SEM VISOR;	TIMPEL	R\$ 2,1000	R\$ 1.050,00
2	467812	60	1,00 UNIDADE	FITA CREPE - MEDIDAS: 19MM X 50M;	FITPEL	R\$ 2,55	R\$ 153,00

4 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP CNPJ: 25.897.729/0001-33

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	61697	60	1,00 UNIDADE	LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - MEDIDAS: 160 X 220MM APROXIMADAMENTE; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; CAPA: DURA; TIPO PAPEL: MIOLO EM PAPEL APERGAMINADO DE 75 G/M2;	griffe	R\$ 6,40	R\$ 384,00
2	1693603	250	1,00 UNIDADE	GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: ALICATE; CAPACIDADE: 20 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATÍVEIS: 24/6, 26/6; ESTRUTURA: METÁLICA;	classe	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00

5 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ:
07.214.878/0001-79

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1709054	5.000	1,00 UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO; GRAMATURA: MÍNIMA 330 G/M2; DIMENSÕES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X 305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE; CARACTERÍSTICAS GERAIS: DESMONTÁVEL, COM IMPRESSÃO E VISOR;	Polibras	R\$ 5,1400	R\$ 25.700,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 05 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar a página do processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 02/07/2020, às 16:52, 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 **16311062** e o código CRC **F8AF10A6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório Registro de Preços - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000029/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Planejamento de Compras nº: 52/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor total estimado do processo: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 07.708.872/0001-58

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1155377	80	1,00 UNIDADE	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATÉRIA-PRIMA: ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA; DIMENSÕES: 12MM X 30M; TIPO: ADERÊNCIA EM UMA FACE, TRANSPARENTE;	Fit Pel	R\$ 0,53	R\$ 42,40
2	144517	600	1,00 UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSIÇÃO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA;	BRW	R\$ 1,07	R\$ 642,00

2 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1692003	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: PRETA; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,43	R\$ 172,00
2	1322915	80	CAIXA 50,00 UNIDADE	GRAMPO PARA PASTA - MATÉRIA- PRIMA: POLIETILENO; ACABAMENTO: INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO; TIPO: TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 09 CM CADA; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80 MM; CAPACIDADE APROXIMADA 200 FOLHAS;	YARA	R\$ 6,60	R\$ 528,00
3	1691988	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: AZUL; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,44	R\$ 176,00

3 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME CNPJ: 18.152.404/0001-66

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				PASTA CLASSIFICADORA - MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO RECICLADO;			

1	1451880	500	1,00 UNIDADE	REVESTIMENTO: PLASTIFICADO; GRAMATURA: 280G; MEDIDA: 235MM X 335 MM; COR: NATURAL; Lombo: 10 MM; PRENDEDOR: COM PRENDEDOR; TIPO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO; VISOR: SEM VISOR;	TIMPEL	R\$ 2,1000	R\$ 1.050,00
2	467812	60	1,00 UNIDADE	FITA CREPE - MEDIDAS: 19MM X 50M;	FITPEL	R\$ 2,55	R\$ 153,00

4 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP CNPJ: 25.897.729/0001-33

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	61697	60	1,00 UNIDADE	LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - MEDIDAS: 160 X 220MM APROXIMADAMENTE; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; CAPA: DURA; TIPO PAPEL: MIOLO EM PAPEL APERGAMINADO DE 75 G/M2;	griffe	R\$ 6,40	R\$ 384,00
2	1693603	250	1,00 UNIDADE	GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: ALICATE; CAPACIDADE: 20 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATÍVEIS: 24/6, 26/6; ESTRUTURA: METÁLICA;	classe	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00

5 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ:
07.214.878/0001-79

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1709054	5.000	1,00 UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO; GRAMATURA: MÍNIMA 330 G/M2; DIMENSÕES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X 305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE; CARACTERÍSTICAS GERAIS: DESMONTÁVEL, COM IMPRESSÃO E VISOR;	Polibras	R\$ 5,1400	R\$ 25.700,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 05 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar a página do processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 02/07/2020, às 16:52, 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 **16311062** e o código CRC **F8AF10A6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório Registro de Preços - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000029/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Planejamento de Compras nº: 52/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor total estimado do processo: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 07.708.872/0001-58

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1155377	80	1,00 UNIDADE	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATÉRIA-PRIMA: ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA; DIMENSÕES: 12MM X 30M; TIPO: ADERÊNCIA EM UMA FACE, TRANSPARENTE;	Fit Pel	R\$ 0,53	R\$ 42,40
2	144517	600	1,00 UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSIÇÃO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA;	BRW	R\$ 1,07	R\$ 642,00

2 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1692003	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: PRETA; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,43	R\$ 172,00
2	1322915	80	CAIXA 50,00 UNIDADE	GRAMPO PARA PASTA - MATÉRIA- PRIMA: POLIETILENO; ACABAMENTO: INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO; TIPO: TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 09 CM CADA; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80 MM; CAPACIDADE APROXIMADA 200 FOLHAS;	YARA	R\$ 6,60	R\$ 528,00
3	1691988	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: AZUL; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,44	R\$ 176,00

3 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME CNPJ: 18.152.404/0001-66

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				PASTA CLASSIFICADORA - MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO RECICLADO;			

1	1451880	500	1,00 UNIDADE	REVESTIMENTO: PLASTIFICADO; GRAMATURA: 280G; MEDIDA: 235MM X 335 MM; COR: NATURAL; Lombo: 10 MM; PRENDEDOR: COM PRENDEDOR; TIPO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO; VISOR: SEM VISOR;	TIMPEL	R\$ 2,1000	R\$ 1.050,00
2	467812	60	1,00 UNIDADE	FITA CREPE - MEDIDAS: 19MM X 50M;	FITPEL	R\$ 2,55	R\$ 153,00

4 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP CNPJ: 25.897.729/0001-33

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	61697	60	1,00 UNIDADE	LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - MEDIDAS: 160 X 220MM APROXIMADAMENTE; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; CAPA: DURA; TIPO PAPEL: MIOLO EM PAPEL APERGAMINADO DE 75 G/M2;	griffe	R\$ 6,40	R\$ 384,00
2	1693603	250	1,00 UNIDADE	GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: ALICATE; CAPACIDADE: 20 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATÍVEIS: 24/6, 26/6; ESTRUTURA: METÁLICA;	classe	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00

5 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ:
07.214.878/0001-79

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1709054	5.000	1,00 UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO; GRAMATURA: MÍNIMA 330 G/M2; DIMENSÕES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X 305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE; CARACTERÍSTICAS GERAIS: DESMONTÁVEL, COM IMPRESSÃO E VISOR;	Polibras	R\$ 5,1400	R\$ 25.700,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 05 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar a página do processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 02/07/2020, às 16:52, 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 **16311062** e o código CRC **F8AF10A6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório Registro de Preços - IPSP/SLC

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000029/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I - III - IV - V - VI

Planejamento de Compras nº: 52/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor total estimado do processo: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 07.708.872/0001-58

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1155377	80	1,00 UNIDADE	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATÉRIA-PRIMA: ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA; DIMENSÕES: 12MM X 30M; TIPO: ADERÊNCIA EM UMA FACE, TRANSPARENTE;	Fit Pel	R\$ 0,53	R\$ 42,40
2	144517	600	1,00 UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMÁVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSIÇÃO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA;	BRW	R\$ 1,07	R\$ 642,00

2 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 07.048.323/0001-02

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1692003	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: PRETA; ESCRITA: MÉDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,43	R\$ 172,00
2	1322915	80	CAIXA 50,00 UNIDADE	GRAMPO PARA PASTA - MATÉRIA- PRIMA: POLIETILENO; ACABAMENTO: INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO; TIPO: TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 09 CM CADA; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80 MM; CAPACIDADE APROXIMADA 200 FOLHAS;	YARA	R\$ 6,60	R\$ 528,00
3	1691988	400	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: AZUL; ESCRITA: MÉDIA; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVÍVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC	R\$ 0,44	R\$ 176,00

3 - MAQUETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME CNPJ: 18.152.404/0001-66

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				PASTA CLASSIFICADORA - MATÉRIA-PRIMA: PAPELÃO RECICLADO;			

1	1451880	500	1,00 UNIDADE	REVESTIMENTO: PLASTIFICADO; GRAMATURA: 280G; MEDIDA: 235MM X 335 MM; COR: NATURAL; Lombo: 10 MM; PRENDEDOR: COM PRENDEDOR; TIPO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO; VISOR: SEM VISOR;	TIMPEL	R\$ 2,1000	R\$ 1.050,00
2	467812	60	1,00 UNIDADE	FITA CREPE - MEDIDAS: 19MM X 50M;	FITPEL	R\$ 2,55	R\$ 153,00

4 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP CNPJ: 25.897.729/0001-33

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	61697	60	1,00 UNIDADE	LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - MEDIDAS: 160 X 220MM APROXIMADAMENTE; NUMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS; CAPA: DURA; TIPO PAPEL: MIOLO EM PAPEL APERGAMINADO DE 75 G/M2;	griffe	R\$ 6,40	R\$ 384,00
2	1693603	250	1,00 UNIDADE	GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: ALICATE; CAPACIDADE: 20 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATÍVEIS: 24/6, 26/6; ESTRUTURA: METÁLICA;	classe	R\$ 17,90	R\$ 4.475,00

5 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ:
07.214.878/0001-79

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1709054	5.000	1,00 UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO CORRUGADO; GRAMATURA: MÍNIMA 330 G/M2; DIMENSÕES (C X L X A): 400 MM X 185 MM X 305 MM; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE; CARACTERÍSTICAS GERAIS: DESMONTÁVEL, COM IMPRESSÃO E VISOR;	Polibras	R\$ 5,1400	R\$ 25.700,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 05 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 33.322,40 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar a página do processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 02/07/2020, às 16:52, 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 **16311062** e o código CRC **F8AF10A6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000027/2020 - Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000027/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000027/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIII

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 78.582,53 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 51.780.468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1594664	13	FRASCO-AMPOLA	DARATUMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: DARATUMUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 400 MG (20 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20 ML; COMPONENTE	DALINVI	R\$ 6.044,81	R\$ 78.582,53

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 78.582,53 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/07/2020, às 10:51, 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 **17092318** e o código CRC **845AFB25**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 17092318



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9251926/2020 - Petrobrás. - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 13 de julho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9251926/2020
EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 43/2020 - Planejamento SIRP nº 43/2020 - Ata de Registro de Preços de nº 71/2020.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001095/2020-08.

Número do Contrato: 9251926/2020.

Objeto: Contratação do fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10) e da manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nos pontos de abastecimento que compõem a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 43/2020 - Planejamento SIRP nº 43/2020, bem como na Ata de Registro de Preços de nº 71/2020..

Valor Total do Contrato: R\$ 70.112,40 (setenta mil, cento e doze reais e quarenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 30 26 0 49 1; e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 30 26 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo haver a rescisão, a qualquer tempo, sem prejuízo para a Administração em razão de nova modelagem de contratação em estudo.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Glaucius de Lucca Braga.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Contrato: 13/07/2020.

Data de Publicação do Contrato: 15/07/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 143, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 42.

Do Lote

Contrato IPISM x Petrobrás						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.	27.000	Litros	2,3603	63.728,10
	02	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	1,9620	3.924,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	2,4603	2.460,30
Valor total da Contratação						R\$ 70.112,40

Empresa Vencedora do Lote Único: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, inscrita sob o nº de CNPJ/MF: 34.274.233/0025-71, e Inscrição Estadual: 067059023.00-25, com sede na Rodovia Fernão Dias, s/n, Centro, Betim - MG, CEP: 32.678-460.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 70.112,40 (setenta mil, cento e doze reais e quarenta centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: O fornecimento de combustível deverá ser realizado diretamente pelo FORNECEDOR nos postos próprios do Estado, relacionados no ANEXO V do Edital Convocatório, a partir da "Autorização de Fornecimento" de combustíveis emitida exclusivamente pelo órgão/entidade contratante.

Prazo de Pagamento: No prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de recebimento do produto e da Nota Fiscal/ Fatura.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4267866&id_documento=19523573&infra_hash=76ab2942d003e2beb6fe4046df9e543c

Link da Publicação do Extrato do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4267866&id_documento=20258238&infra_hash=cd4907e8148d00a8d778f017b63388c6

Link do Edital Convocatório:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4267866&id_documento=19035773&infra_hash=6727d5587da65f8f77190a0ab8fe2742



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/07/2020, às 11:32, 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 **17022870** e o código CRC **853682CD**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatorio 2121005 000028/2020 - Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 17 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000028/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000028/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 129.574,87 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001580620	720	1,00 UNIDADE	NINTEDANIBE - PRINCIPIO ATIVO: NINTEDANIBE, ESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 150MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA MOLE; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	OFEV	R\$ 179,96	R\$ 129.574,87

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 129.574,87 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a pagina do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/07/2020, às 14:20, 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 **17204061** e o código CRC **FB79F7DB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 17204061



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório RP - OSIMERTINIBE - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 30 de julho de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000031/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000031/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Planejamento de Compras nº: 38/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 60.200,09 (sessenta mil, duzentos reais e nove centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001607847	90	1,00 UNIDADE	OSIMERTINIBE PRINCIPIO ATIVO: OSIMERTINIBE, MESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 80 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	TAGRISSO	R\$ 668,88	R\$ 60.200,09

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0000973/2019-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 60.200,09 (sessenta mil, duzentos reais e nove centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 10 (dez) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique para ter acesso ao processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 31/07/2020, às 13:40, 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 **17640022** e o código CRC **E57EDC6C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000973/2019-07

SEI nº 17640022



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatorio Final RP dentro do SIRP - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000035/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000035/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II

Planejamento de Compras nº: 169/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 73,98 (setenta e tres reais e noventa e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1672592	02	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTÉRIL; BIOABSORVIVEL; TAMANHO: M; PO: AMBIDESTRA; FORMATO: LISA; TEXTURA: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ R\$ 73,98

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0003544/2020-39

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ R\$ 73,98 (setenta e tres reais e noventa e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento de Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 13/08/2020, às 14:03, 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 **18140563** e o código CRC **E3C436CE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003544/2020-39

SEI nº 18140563



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório de Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000037/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I, II e IV.

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000037/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I, II e IV.

Planejamento de Compras nº: 169/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 21.832,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1672584	04	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA:LISA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ 147,96
2	1672592	10	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: M; PÓ: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ 369,90

				APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;			
--	--	--	--	---	--	--	--

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

2 - CNPJ Nº : 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	125628	200	1,00 UNIDADE	MASCARA DESCARTÁVEL - IDENTIFICAÇÃO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRÁVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATÉRIA- PRIMA: FIBRA SINTÉTICA; GRAMATURA: NÃO APLICÁVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTÉRIL: NÃO;	KSN	R\$ 2,70	R\$ 540,00

3 - CNPJ Nº : 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1755366	2.500	1,00 UNIDADE	AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLÓGICO - TIPO: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO; MATÉRIA-PRIMA: TELA NÃO TECIDO, SMS, 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSIÇÃO: MÍNIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X 1,50M (C X L), APROXIMADAMENTE;	SULMINAS	R\$ 8,31	R\$ 20.775,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0008176/2020-08

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 21.832,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preços](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar a página do Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/08/2020, às 19:24, 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 **18308706** e o código CRC **CEA1CE0C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008176/2020-08

SEI nº 18308706



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório de Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000037/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I, II e IV.

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000037/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I, II e IV.

Planejamento de Compras nº: 169/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 21.832,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1672584	04	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA:LISA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ 147,96
2	1672592	10	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: M; PÓ: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ 369,90

				APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;			
--	--	--	--	---	--	--	--

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

2 - CNPJ Nº : 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	125628	200	1,00 UNIDADE	MASCARA DESCARTÁVEL - IDENTIFICAÇÃO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRÁVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATÉRIA- PRIMA: FIBRA SINTÉTICA; GRAMATURA: NÃO APLICÁVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTÉRIL: NÃO;	KSN	R\$ 2,70	R\$ 540,00

3 - CNPJ Nº : 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1755366	2.500	1,00 UNIDADE	AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLÓGICO - TIPO: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO; MATÉRIA-PRIMA: TELA NÃO TECIDO, SMS, 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSIÇÃO: MÍNIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X 1,50M (C X L), APROXIMADAMENTE;	SULMINAS	R\$ 8,31	R\$ 20.775,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0008176/2020-08

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 21.832,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preços](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar a página do Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/08/2020, às 19:24, 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 **18308706** e o código CRC **CEA1CE0C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008176/2020-08

SEI nº 18308706



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório de Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000037/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I, II e IV.

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000037/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I, II e IV.

Planejamento de Compras nº: 169/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19

Valor total estimado do processo: R\$ R\$ 21.832,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1672584	04	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA:LISA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ 147,96
2	1672592	10	CAIXA	LUVA DESCARTÁVEL PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - COMPOSIÇÃO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: M; PÓ: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA;	MEDIX	R\$ 36,99	R\$ 369,90

				APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;			
--	--	--	--	---	--	--	--

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

2 - CNPJ Nº : 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	125628	200	1,00 UNIDADE	MASCARA DESCARTÁVEL - IDENTIFICAÇÃO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRÁVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATÉRIA- PRIMA: FIBRA SINTÉTICA; GRAMATURA: NÃO APLICÁVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTÉRIL: NÃO;	KSN	R\$ 2,70	R\$ 540,00

3 - CNPJ Nº : 18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1755366	2.500	1,00 UNIDADE	AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLÓGICO - TIPO: DESCARTÁVEL, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO; MATÉRIA-PRIMA: TELA NÃO TECIDO, SMS, 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA/COMPOSIÇÃO: MÍNIMA DE 50G/M2; COMPRIMENTO: 1,20 M X 1,50M (C X L), APROXIMADAMENTE;	SULMINAS	R\$ 8,31	R\$ 20.775,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0008176/2020-08

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 21.832,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preços](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar a página do Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/08/2020, às 19:24, 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 **18308706** e o código CRC **CEA1CE0C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008176/2020-08

SEI nº 18308706



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório 2121005 000033/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000033/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000033/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Planejamento de Compras nº: 59/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 100.593,22 (cem mil, quinhentos e noventa e tres reais e vinte e dois centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 56.994.502/0027-79 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001502395	182	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA;CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;APRESENTACAO: .; COMPONENTE	REVOLADE	R\$ 110,53	R\$ 20.116,46
2	001502409	364	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA;CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;APRESENTACAO: .; COMPONENTE	REVOLADE	R\$ 221,09	R\$ 80.476,76

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0001043/2019-57

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 100.593,22 (cem mil, quinhentos e noventa e tres reais e vinte e dois centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 19/08/2020, às 15:02, 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 **18401248** e o código CRC **5445898A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001043/2019-57

SEI nº 18401248



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000034/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000034/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX e XXVI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000034/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX e XXVI

Planejamento de Compras nº: 59/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 1.076,79 (mil, setenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001547968	720	1,00 UNIDADE	OXCARBAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO: OXCARBAZEPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 600 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	GENÉRICO RANBAXY	R\$ 0,77	R\$ 554,40

2 - CNPJ Nº : 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001491873	1080	1,00 UNIDADE	SILDENAFILA, CITRATO - PRINCIPIO ATIVO: SILDENAFILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	GENÉRICO BRAINFARMA	R\$ 0,4837	R\$ 522,39

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0001043/2019-57

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.076,79 (mil, setenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 20/08/2020, às 13:50, 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 **18450829** e o código CRC **96DF25AD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001043/2019-57

SEI nº 18450829



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000034/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000034/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX e XXVI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000034/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX e XXVI

Planejamento de Compras nº: 59/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 1.076,79 (mil, setenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001547968	720	1,00 UNIDADE	OXCARBAZEPINA - PRINCIPIO ATIVO: OXCARBAZEPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 600 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	GENÉRICO RANBAXY	R\$ 0,77	R\$ 554,40

2 - CNPJ Nº : 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001491873	1080	1,00 UNIDADE	SILDENAFILA, CITRATO - PRINCIPIO ATIVO: SILDENAFILA, CITRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	GENÉRICO BRAINFARMA	R\$ 0,4837	R\$ 522,39

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0001043/2019-57

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.076,79 (mil, setenta e seis reais e setenta e nove centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 20/08/2020, às 13:50, 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 **18450829** e o código CRC **96DF25AD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001043/2019-57

SEI nº 18450829



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000041/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000041/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000041/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020

Planejamento de Compras nº: 65/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - FORNECIMENTO DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL

Valor total estimado do processo: R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 24.310.413/0001-30 - PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unitário	Valor Total	
1	000068977	6	1,00 UNIDADE	SERVICO DE ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR (EXCETO MOTOCICLETA), PADRAOMERCOSUL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DA PLACA.	R\$ 44,00	R\$ 264,00	

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 04 0 49 1

2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 04 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001921/2020-16

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar o Planejamento do RP](#)

[clique para acessar o Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 20/08/2020, às 14:08, 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 **18439899** e o código CRC **433C2D0A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001921/2020-16

SEI nº 18439899



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000040/2020 Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000040/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000040/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VII

Planejamento de Compras nº: 169/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19

Valor total estimado do processo: R\$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 07.084.315/0001-03 - SMARTX TAGS E SOLUCOES IOT LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001758470	50	1,00 UNIDADE	MASCARA DE PROTEÇÃO - MODELO: FACIAL; MATÉRIA-PRIMA: ACETATO; FILTRO: NÃO APLICÁVEL; CLASSE DO FILTRO: NÃO APLICÁVEL; PROTEÇÃO: VIAS AEREAS SUPERIORES; VÁLVULA: NÃO APLICÁVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXAÇÃO: AJUSTÁVEL COM FIXAÇÃO UNIVERSAL	SmartShield	R\$ 6,23	R\$ 311,50

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0008176/2020-08

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preços](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar a página do Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 20/08/2020, às 16:19, 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 **18464422** e o código CRC **D1933DF0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008176/2020-08

SEI nº 18464422



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000043/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000304646	15	1,00 UNIDADE	ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, MEDIA; CERDAS: NYLON, MACIAS; APRESENTAÇÃO: SEM ESTOJO	Medfio	R\$ 0,52	R\$ 7,80

2 - CNPJ Nº : 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			1,00	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - MATÉRIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA.			

1	001152947	250	1,00 UNIDADE	E OUTRA ABRASIVA, TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT	BRITISH	R\$ 0,50	R\$ 125,00
---	-----------	-----	-----------------	--	---------	----------	------------

3 - CNPJ Nº :05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001695118	100	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSÕES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN	Official Plastic	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
2	001695088	110	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSÕES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN;	Official Plastic	R\$ 9,00	R\$ 990,00

4 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001212060	500	1,00 UNIDADE	PANO DE CHÃO - MATÉRIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO; MEDIDAS: 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO;	INTEXTIL	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00

5 - CNPJ Nº : 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000171409	50	EMBALAGEM 5,00	DESENGORDURANTE,DESENGRAXANTE - ASPECTO: LIQUIDO; FINALIDADE (1): PARA ELIMINAR SUJIDADES E GORDURAS DOS PISOS; FINALIDADE (2): E PARA MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR PISOS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE;	NOW QUIMICA	R\$ 19,00	R\$ 950,00

6 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000676934	350	FRASCO 500,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO: LIQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA;	WORKER	R\$ 1,85	R\$ 647,50
2	000056790	450	1,00 UNIDADE	FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO	INTEXTIL	R\$ 1,30	R\$ 585,00
3	001273213	650	FRASCO 500,00	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	KLIN	R\$ 1,25	R\$ 812,50
4	001689533	300	TABLETE	SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO; APRESENTAÇÃO: TABLETE 200 G	PUREZA	R\$ 1,00	R\$ 300,00
5	000620378	120	FRASCO 360,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTAÇÃO: AEROSOL; ESSÊNCIA: FLORAL	AGROFLEX	R\$ 6,960	R\$ 835,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95**Valor global homologado no Processo de Compra:**

R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias**Prazo para Entrega:** 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 16:39, 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 **18634124** e o código CRC **FD7478A0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 18634124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000043/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000304646	15	1,00 UNIDADE	ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, MEDIA; CERDAS: NYLON, MACIAS; APRESENTAÇÃO: SEM ESTOJO	Medfio	R\$ 0,52	R\$ 7,80

2 - CNPJ Nº : 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			1,00	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - MATÉRIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA.			

1	001152947	250	1,00 UNIDADE	E OUTRA ABRASIVA, TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT	BRITISH	R\$ 0,50	R\$ 125,00
---	-----------	-----	-----------------	--	---------	----------	------------

3 - CNPJ Nº :05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001695118	100	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSÕES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN	Official Plastic	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
2	001695088	110	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSÕES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN;	Official Plastic	R\$ 9,00	R\$ 990,00

4 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001212060	500	1,00 UNIDADE	PANO DE CHÃO - MATÉRIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO; MEDIDAS: 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO;	INTEXTIL	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00

5 - CNPJ Nº : 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000171409	50	EMBALAGEM 5,00	DESENGORDURANTE,DESENGRAXANTE - ASPECTO: LIQUIDO; FINALIDADE (1): PARA ELIMINAR SUJIDADES E GORDURAS DOS PISOS; FINALIDADE (2): E PARA MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR PISOS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE;	NOW QUIMICA	R\$ 19,00	R\$ 950,00

6 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000676934	350	FRASCO 500,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA;	WORKER	R\$ 1,85	R\$ 647,50
2	000056790	450	1,00 UNIDADE	FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO	INTEXTIL	R\$ 1,30	R\$ 585,00
3	001273213	650	FRASCO 500,00	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	KLIN	R\$ 1,25	R\$ 812,50
4	001689533	300	TABLETE	SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO; APRESENTAÇÃO: TABLETE 200 G	PUREZA	R\$ 1,00	R\$ 300,00
5	000620378	120	FRASCO 360,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTAÇÃO: AEROSOL; ESSÊNCIA: FLORAL	AGROFLEX	R\$ 6,960	R\$ 835,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95**Valor global homologado no Processo de Compra:**

R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias**Prazo para Entrega:** 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 16:39, 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 **18634124** e o código CRC **FD7478A0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 18634124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000043/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000304646	15	1,00 UNIDADE	ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, MEDIA; CERDAS: NYLON, MACIAS; APRESENTAÇÃO: SEM ESTOJO	Medfio	R\$ 0,52	R\$ 7,80

2 - CNPJ Nº : 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			1,00	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - MATÉRIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA.			

1	001152947	250	1,00 UNIDADE	E OUTRA ABRASIVA, TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT	BRITISH	R\$ 0,50	R\$ 125,00
---	-----------	-----	-----------------	--	---------	----------	------------

3 - CNPJ Nº :05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001695118	100	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSÕES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN	Official Plastic	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
2	001695088	110	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSÕES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN;	Official Plastic	R\$ 9,00	R\$ 990,00

4 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001212060	500	1,00 UNIDADE	PANO DE CHÃO - MATÉRIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO; MEDIDAS: 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO;	INTEXTIL	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00

5 - CNPJ Nº : 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000171409	50	EMBALAGEM 5,00	DESENGORDURANTE,DESENGRAXANTE - ASPECTO: LIQUIDO; FINALIDADE (1): PARA ELIMINAR SUJIDADES E GORDURAS DOS PISOS; FINALIDADE (2): E PARA MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR PISOS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE;	NOW QUIMICA	R\$ 19,00	R\$ 950,00

6 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000676934	350	FRASCO 500,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA;	WORKER	R\$ 1,85	R\$ 647,50
2	000056790	450	1,00 UNIDADE	FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO	INTEXTIL	R\$ 1,30	R\$ 585,00
3	001273213	650	FRASCO 500,00	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	KLIN	R\$ 1,25	R\$ 812,50
4	001689533	300	TABLETE	SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO; APRESENTAÇÃO: TABLETE 200 G	PUREZA	R\$ 1,00	R\$ 300,00
5	000620378	120	FRASCO 360,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTAÇÃO: AEROSOL; ESSÊNCIA: FLORAL	AGROFLEX	R\$ 6,960	R\$ 835,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95**Valor global homologado no Processo de Compra:**

R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias**Prazo para Entrega:** 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 16:39, 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 **18634124** e o código CRC **FD7478A0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 18634124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000043/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000304646	15	1,00 UNIDADE	ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, MEDIA; CERDAS: NYLON, MACIAS; APRESENTAÇÃO: SEM ESTOJO	Medfio	R\$ 0,52	R\$ 7,80

2 - CNPJ Nº : 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			1,00	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - MATÉRIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA.			

1	001152947	250	1,00 UNIDADE	E OUTRA ABRASIVA, TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT	BRITISH	R\$ 0,50	R\$ 125,00
---	-----------	-----	-----------------	--	---------	----------	------------

3 - CNPJ Nº :05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001695118	100	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSÕES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN	Official Plastic	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
2	001695088	110	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSÕES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN;	Official Plastic	R\$ 9,00	R\$ 990,00

4 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001212060	500	1,00 UNIDADE	PANO DE CHÃO - MATÉRIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO; MEDIDAS: 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO;	INTEXTIL	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00

5 - CNPJ Nº : 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000171409	50	EMBALAGEM 5,00	DESENGORDURANTE,DESENGRAXANTE - ASPECTO: LIQUIDO; FINALIDADE (1): PARA ELIMINAR SUJIDADES E GORDURAS DOS PISOS; FINALIDADE (2): E PARA MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR PISOS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE;	NOW QUIMICA	R\$ 19,00	R\$ 950,00

6 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000676934	350	FRASCO 500,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA;	WORKER	R\$ 1,85	R\$ 647,50
2	000056790	450	1,00 UNIDADE	FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO	INTEXTIL	R\$ 1,30	R\$ 585,00
3	001273213	650	FRASCO 500,00	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	KLIN	R\$ 1,25	R\$ 812,50
4	001689533	300	TABLETE	SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO; APRESENTAÇÃO: TABLETE 200 G	PUREZA	R\$ 1,00	R\$ 300,00
5	000620378	120	FRASCO 360,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTAÇÃO: AEROSOL; ESSÊNCIA: FLORAL	AGROFLEX	R\$ 6,960	R\$ 835,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95**Valor global homologado no Processo de Compra:**

R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias**Prazo para Entrega:** 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 16:39, 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 **18634124** e o código CRC **FD7478A0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 18634124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000043/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000304646	15	1,00 UNIDADE	ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, MEDIA; CERDAS: NYLON, MACIAS; APRESENTAÇÃO: SEM ESTOJO	Medfio	R\$ 0,52	R\$ 7,80

2 - CNPJ Nº : 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			1,00	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - MATÉRIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA.			

1	001152947	250	1,00 UNIDADE	E OUTRA ABRASIVA, TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT	BRITISH	R\$ 0,50	R\$ 125,00
---	-----------	-----	-----------------	--	---------	----------	------------

3 - CNPJ Nº :05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001695118	100	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSÕES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN	Official Plastic	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
2	001695088	110	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSÕES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN;	Official Plastic	R\$ 9,00	R\$ 990,00

4 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001212060	500	1,00 UNIDADE	PANO DE CHÃO - MATÉRIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO; MEDIDAS: 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO;	INTEXTIL	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00

5 - CNPJ Nº : 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000171409	50	EMBALAGEM 5,00	DESENGORDURANTE,DESENGRAXANTE - ASPECTO: LIQUIDO; FINALIDADE (1): PARA ELIMINAR SUJIDADES E GORDURAS DOS PISOS; FINALIDADE (2): E PARA MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR PISOS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE;	NOW QUIMICA	R\$ 19,00	R\$ 950,00

6 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000676934	350	FRASCO 500,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA;	WORKER	R\$ 1,85	R\$ 647,50
2	000056790	450	1,00 UNIDADE	FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO	INTEXTIL	R\$ 1,30	R\$ 585,00
3	001273213	650	FRASCO 500,00	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	KLIN	R\$ 1,25	R\$ 812,50
4	001689533	300	TABLETE	SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO; APRESENTAÇÃO: TABLETE 200 G	PUREZA	R\$ 1,00	R\$ 300,00
5	000620378	120	FRASCO 360,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTAÇÃO: AEROSOL; ESSÊNCIA: FLORAL	AGROFLEX	R\$ 6,960	R\$ 835,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95**Valor global homologado no Processo de Compra:**

R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias**Prazo para Entrega:** 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 16:39, 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 **18634124** e o código CRC **FD7478A0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 18634124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000043/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, III, IV, VII, IX, XIII

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 06.923.493/0001-18 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000304646	15	1,00 UNIDADE	ESCOVA DE DENTE - TIPO: ADULTO, MEDIA; CERDAS: NYLON, MACIAS; APRESENTAÇÃO: SEM ESTOJO	Medfio	R\$ 0,52	R\$ 7,80

2 - CNPJ Nº : 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			1,00	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA - MATÉRIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA.			

1	001152947	250	1,00 UNIDADE	E OUTRA ABRASIVA, TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT	BRITISH	R\$ 0,50	R\$ 125,00
---	-----------	-----	-----------------	--	---------	----------	------------

3 - CNPJ Nº :05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001695118	100	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSÕES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN	Official Plastic	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
2	001695088	110	EMBALAGEM	SACO DE LIXO - TIPO PLÁSTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSÕES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 UN;	Official Plastic	R\$ 9,00	R\$ 990,00

4 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001212060	500	1,00 UNIDADE	PANO DE CHÃO - MATÉRIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, LAVADO E ALVEJADO; MEDIDAS: 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO;	INTEXTIL	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00

5 - CNPJ Nº : 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000171409	50	EMBALAGEM 5,00	DESENGORDURANTE,DESENGRAXANTE - ASPECTO: LIQUIDO; FINALIDADE (1): PARA ELIMINAR SUJIDADES E GORDURAS DOS PISOS; FINALIDADE (2): E PARA MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR PISOS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE;	NOW QUIMICA	R\$ 19,00	R\$ 950,00

6 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000676934	350	FRASCO 500,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; FRAGRÂNCIA: NEUTRA;	WORKER	R\$ 1,85	R\$ 647,50
2	000056790	450	1,00 UNIDADE	FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO	INTEXTIL	R\$ 1,30	R\$ 585,00
3	001273213	650	FRASCO 500,00	DETERGENTE NEUTRO - IDENTIFICAÇÃO: NEUTRO BIODEGRADÁVEL; PH: 5,5 A 8,0; DENSIDADE: NÃO APLICÁVEL	KLIN	R\$ 1,25	R\$ 812,50
4	001689533	300	TABLETE	SABÃO - ASPECTO: BARRA; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO; APRESENTAÇÃO: TABLETE 200 G	PUREZA	R\$ 1,00	R\$ 300,00
5	000620378	120	FRASCO 360,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTAÇÃO: AEROSOL; ESSÊNCIA: FLORAL	AGROFLEX	R\$ 6,960	R\$ 835,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95**Valor global homologado no Processo de Compra:**

R\$ 8.453,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias**Prazo para Entrega:** 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 16:39, 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 **18634124** e o código CRC **FD7478A0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 18634124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000044/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000044/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV, XIV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000044/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV, XIV

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza para a prevenção e combate ao COVID 19.

Valor total estimado do processo: R\$ 4.507,30 (quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000367451	30	BALDE 5,00 LITRO	CORO APRESENTAÇÃO: - LIQUIDO; FINALIDADE: SANITIZAÇÃO	PROKIMICO	R\$ 8,50	R\$ 255,00
2	000050245	950	FRASCO 1,00 LITRO	AGUA SANITÁRIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO	KINTANA	R\$ 1,750	R\$ 1.662,50

2 - CNPJ Nº: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------------------	--------	---------	----------------------------------	-------	----------------	-------------

1	001692143	10	REFIL	SABONETE LIQUIDO - INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLÓGICO; COMPOSIÇÃO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRÂNCIA: FRAGRÂNCIA SUAVE HIPOALERGÊNICA; APRESENTAÇÃO: REFIL 800 ML;	INDALABOR	R\$ 5,48	R\$ 54,80
---	-----------	----	-------	--	-----------	----------	-----------

3 - CNPJ Nº: 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001692160	150	EMBALAGEM	SABONETE LIQUIDO - INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLÓGICO; COMPOSIÇÃO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRÂNCIA: FRAGRÂNCIA SUAVE HIPOALERGÊNICA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 5 L;	LIMPBRAS	R\$ 16,90	R\$ 2.535,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 17 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0009027/2020-20

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 4.507,30 (quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 27/08/2020, às 17:02, 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 **18735305** e o código CRC **10764F07**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009027/2020-20

SEI nº 18735305



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000044/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000044/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV, XIV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000044/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV, XIV

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza para a prevenção e combate ao COVID 19.

Valor total estimado do processo: R\$ 4.507,30 (quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000367451	30	BALDE 5,00 LITRO	CORO APRESENTAÇÃO: LIQUIDO; FINALIDADE: SANITIZAÇÃO	PROKIMICO	R\$ 8,50	R\$ 255,00
2	000050245	950	FRASCO 1,00 LITRO	AGUA SANITÁRIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO	KINTANA	R\$ 1,750	R\$ 1.662,50

2 - CNPJ Nº: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------------------	--------	---------	----------------------------------	-------	----------------	-------------

1	001692143	10	REFIL	SABONETE LIQUIDO - INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLÓGICO; COMPOSIÇÃO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRÂNCIA: FRAGRÂNCIA SUAVE HIPOALERGÊNICA; APRESENTAÇÃO: REFIL 800 ML;	INDALABOR	R\$ 5,48	R\$ 54,80
---	-----------	----	-------	--	-----------	----------	-----------

3 - CNPJ Nº: 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001692160	150	EMBALAGEM	SABONETE LIQUIDO - INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLÓGICO; COMPOSIÇÃO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRÂNCIA: FRAGRÂNCIA SUAVE HIPOALERGÊNICA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 5 L;	LIMPBRAS	R\$ 16,90	R\$ 2.535,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 17 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0009027/2020-20

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 4.507,30 (quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 27/08/2020, às 17:02, 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 **18735305** e o código CRC **10764F07**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009027/2020-20

SEI nº 18735305



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121022 000044/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000044/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV, XIV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000044/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV, XIV

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza para a prevenção e combate ao COVID 19.

Valor total estimado do processo: R\$ 4.507,30 (quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000367451	30	BALDE 5,00 LITRO	CORO APRESENTAÇÃO: LIQUIDO; FINALIDADE: SANITIZAÇÃO	PROKIMICO	R\$ 8,50	R\$ 255,00
2	000050245	950	FRASCO 1,00 LITRO	AGUA SANITÁRIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO	KINTANA	R\$ 1,750	R\$ 1.662,50

2 - CNPJ Nº: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	----------------------------	--------	---------	----------------------------------	-------	----------------	-------------

1	001692143	10	REFIL	SABONETE LIQUIDO - INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLÓGICO; COMPOSIÇÃO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRÂNCIA: FRAGRÂNCIA SUAVE HIPOALERGÊNICA; APRESENTAÇÃO: REFIL 800 ML;	INDALABOR	R\$ 5,48	R\$ 54,80
---	-----------	----	-------	--	-----------	----------	-----------

3 - CNPJ Nº: 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001692160	150	EMBALAGEM	SABONETE LIQUIDO - INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLÓGICO; COMPOSIÇÃO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRÂNCIA: FRAGRÂNCIA SUAVE HIPOALERGÊNICA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 5 L;	LIMPBRAS	R\$ 16,90	R\$ 2.535,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 17 0 49

Número do Processo SEI: 2120.01.0009027/2020-20

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 4.507,30 (quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 27/08/2020, às 17:02, 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 **18735305** e o código CRC **10764F07**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009027/2020-20

SEI nº 18735305



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório de Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000040/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000040/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV

Valor total estimado do processo: R\$ 3.061,80 (tres mil, sessenta e um reais e oitenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001556738	540	1,00 UNIDADE	LEVETIRACETAM - PRINCIPIO ATIVO: LEVETIRACETAM; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 750 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE	KEPPRA	R\$ 5,67	3.061,80

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0009295/2020-59

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 3.061,80 (tres mil, sessenta e um reais e oitenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 14/09/2020, às 12:52, 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 **19351679** e o código CRC **05274FBD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009295/2020-59

SEI nº 19351679



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000038/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000038/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV

Valor total estimado do processo: R\$ 4.236,96 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.459.628/0001-15 - BAYER S/A

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001558110	364	1,00 UNIDADE	RIVAROXABANA - PRINCIPIO ATIVO: RIVAROXABANA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .;	XARELTO	R\$ 5,82	R\$ 2.118,48
2	001558129	364	1,00 UNIDADE	RIVAROXABANA - PRINCIPIO ATIVO: RIVAROXABANA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .;	XARELTO	R\$ 5,82	R\$ 2.118,48

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0008837/2020-09

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 4.236,96 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 14/09/2020, às 16:54, 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 **19370755** e o código CRC **5B2A74BE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008837/2020-09

SEI nº 19370755



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000039/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000039/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV

Valor total estimado do processo: R\$ 3.353,40 (tres mil, trezentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001549235	540	1,00 UNIDADE	MICOFENOLATO DE SÓDIO - PRINCÍPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 360 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO APRESENTAÇÃO COMPONENTE	GENÉRICO ACCORD	R\$ 6,21	R\$ 3.353,40

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0009346/2020-40

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 3.353,40 (tres mil, trezentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 14/09/2020, às 12:11, 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 **19349522** e o código CRC **AE8FA65C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009346/2020-40

SEI nº 19349522



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000041/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000041/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000041/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI

Planejamento de Compras nº: 243/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 16.748,40 (dezesesseis mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº :56.998.982/0031-22 - Bristol Myers Squibb Farmacêutica Ltda

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor unitario	Valor Total
1	1647105	60	1,00 UNIDADE	DASATINIBE - PRINCIPIO ATIVO: DASATINIBE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO	SPRYCEL / RMS 1018003920109 CX C/30 CPR	R\$279,14	R\$ 16.748,40

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0003449/2020-82

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 16.748,40 (dezesesseis mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 28/09/2020, às 12:09, 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 **19886382** e o código CRC **C7C096FB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003449/2020-82

SEI nº 19886382



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2121005 000042/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000042/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000042/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV

Valor total estimado do processo: R\$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001549235	10	1,00 UNIDADE	MICOFENOLATO DE SÓDIO - PRINCÍPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 360 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO APRESENTAÇÃO COMPONENTE	GENÉRICO ACCORD/RMS 1553700430022 CX C/50 CPR REV	R\$ 6,21	R\$ 62,10

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0009346/2020-40

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 29/09/2020, às 12:44, 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 **19944538** e o código CRC **342C300F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009346/2020-40

SEI nº 19944538



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000045/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000045/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXI

Planejamento de Compras nº: 119/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS III

Valor total estimado do processo: R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - 33.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001562495	1.620	1,00 UNIDADE	PIRFENIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PIRFENIDONA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 267 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE	ESBRIET/RMS 1010006630017 CX C/270 CAPS	R\$ 30,00	R\$ 48.600,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0010608/2020-13

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 06/10/2020, às 17:02, 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 **20291792** e o código CRC **2584A223**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010608/2020-13

SEI nº 20291792



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000043/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXVI/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXVI/2020

Planejamento de Compras nº: 92/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II

Valor total estimado do processo: R\$ 140,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001490591	360	1,00 UNIDADE	METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO: METOPROLOL, SUCCINATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 50MG; FORMA FARMACÊUTICA: OMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE	GENÉRICO ACCORD/RMS 1553700400085 CX C/30 CPR LIB PROL	R\$ 0,3890	R\$ 140,04

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0010281/2020-15

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 140,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a página do Pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 06/10/2020, às 14:28, 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 **20274461** e o código CRC **F1A9C96A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 2121005 000044/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XI/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 2121005 000044/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XI/2020

Planejamento de Compras nº: 92/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II

Valor total estimado do processo: R\$ 9.339,60 (nove mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001652516	40	FRASCO-AMPOLA	TOPOTECANA - PRINCIPIO ATIVO: TOPOTECANA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 4 MG; FORMA FARMACÊUTICA: PÓ PARA CONCENTRADO PARA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE:	GENÉRICO ACCORD/RMS 1553700290018 CX C/01 FR-AMP 4ML	R\$ 233,49	R\$ 9.339,60

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0010400/2020-03

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 9.339,60 (nove mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a página do Pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 06/10/2020, às 15:09, 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 **20279142** e o código CRC **B6CD5D9D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010400/2020-03

SEI nº 20279142



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório RP 92/2020 - levetiracetam - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000046/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020
Ata de Registro de Preço Nº VI-2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000046/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preço Nº VI-2020

Planejamento de Compras nº: 92/2020

Tipo de Adesão: Órgão não participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Edital: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II

Valor total estimado do processo: R\$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais).

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ sob Nº 09.192.829/0001-08 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001526782	900	1,00 UNIDADE	LEVETIRACETAM - PRINCIPIO ATIVO: LEVETIRACETAM; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 250 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE:	KEPRA, RMS 1236100830071 CX C/60 CPR	R\$ 1,08	R\$ 972,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0009975/2020-32

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais).

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 15/10/2020, às 12:50, 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 **20602521** e o código CRC **D324F2AA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009975/2020-32

SEI nº 20602521



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço 160/2019 - FHEMIG - Med Supply - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000048/2020

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 160/2019 - MMH
COMPRA ESTADUAL - FHEMIG**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXII Nº 229/2019

Processo de Compra nº: 2121005 000048/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: Edital nº 160/2019 - MMH Compra Estadual - FHEMIG

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXII Nº 229/2019

Planejamento de Compras nº: 160/2019

Tipo de Adesão: Órgão Não Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

Objeto da Contratação: Aquisição seringa descartável - matéria-prima: polipropileno, com sistema de segurança; capacidade: 1,0 ml -agulha 13 x 4,5.

Valor total estimado do processo: R\$ 703,80 (setecentos e três reais e oitenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ nº 05.524.742/0001-30 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	001225570	510	1,00 UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL - MATÉRIA-PRIMA: POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE	1 38	R\$ 703 80

			UNIDADE	SEGURANÇA; CAPACIDADE: 1,0 ML - AGULHA 13 X 4,5.	1,50	703,80
--	--	--	---------	---	------	--------

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0011193/2020-29

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 703,80 (setecentos e três reais e oitenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar o planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 20/10/2020, às 12:30, 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 **20770414** e o código CRC **0E7C8B15**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011193/2020-29

SEI nº 20770414



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Processo de Compra 2121005 000049/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000049/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000049/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG

Objeto da Contratação: Aquisição de medicamentos para beneficiários do SiSau (ácido ursodesoxicólico).

Valor total estimado do processo: R\$ 1.821,24 (hum mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

CNPJ: 04.027.894/0007-50: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001576232	360	1,00 UNIDADE	ÁCIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO URSODESOXICOLICO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTAÇÃO; COMPONENTE.	URSACOL/ RMS 1008400670144 CX C/30 CPR	R\$ 5,0590	R\$ 1.821,24

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006532/2019-70

Valor global homologado no Processo de Compra: \$ 1.821,24 (hum mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 90 (noventa)

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar o planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**, **Chefe de Serviço**, em 22/10/2020, às 10:58, 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 **20864103** e o código CRC **1FE24151**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006532/2019-70

SEI nº 20864103



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Central Móveis - RP não Realizado - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 0000048/2020

Pregão Eletrônico nº 002/2019 – SALC, Sistema de Registro de Preços (SRP), NUP: 64551.000774/2019-03

Ata de Registro de Preços nº 03/2019 – 16º GAC AP.

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 0000048/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços não realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico nº 002/2019 – SALC, Sistema de Registro de Preços (SRP), NUP: 64551.000774/2019-03.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº 03/2019 – 16º GAC AP

Planejamento de Compras nº: Não Existe

Tipo de Adesão: Órgão Não Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: COMANDO DO EXERCITO - UASG Gerenciadora - 160432 - CENTRO DE LOGÍSTICA DE MISSEIS E FOGUETES - 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado - 16º GAC AP.

Objeto do Contrato: Aquisição de Mesa Retangular 1,20m para atender necessidades do IPISM.

Valor total estimado do processo: R\$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais).

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº: 09.211.711/0001-80 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Especificação do Item com Intenção de Adesão:

Item	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
19	MESA RETANGULAR, COM MEDIDAS 1200X600X740 mm.	Use Móveis	60	R\$ 590,00	R\$ 35.400,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 44 90 52 14 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 44 90 52 14 0 49 1.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010993/2020-94

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 19/10/2020, às 13:12, 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 **20703269** e o código CRC **8E7CD3AB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final Registro de Preço - 2121005 000051/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE COMPRA Nº 2121005 000051/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020 - ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº IX/2020.**

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0011231/2020-70.

Processo de Compra nº: 2121005 000051/2020.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Número do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020.

Número da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX/2020.

Planejamento de Compras nº: 92/2020.

Tipo de Adesão: Órgão não participante - Carona.

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG.

Objeto: Aquisição do medicamento TICAGRELOR na quantidade de 720 unidades através do RP 92/2020 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II.

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Razão Social do Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Valor Total Estimado do Processo: R\$ 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais).

Da compra:

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	001570099	720	1,00 UNIDADE	TICAGRELOR - PRINCIPIO ATIVO: TICAGRELOR; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 90 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: COMPONENTE.	BRILINTA ASTRAZENECA RMS: 1161802380046	R\$ 3,15	R\$ 2.268,00

Prazo para Entrega: 15 (dez) dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de

Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 28/10/2020, às 16:58, 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 **21153516** e o código CRC **435FDAB7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011231/2020-70

SEI nº 21153516



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final Registro de Preço - 2121005 000050/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE COMPRA Nº 2121005 000050/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019 - ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº II.

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0008837/2020-09.

Processo de Compra nº: 2121005 000050/2020.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Número do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019.

Número da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II.

Planejamento de Compras nº: 277/2019.

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG.

Objeto: Aquisição do medicamento RIVAROXABANA na quantidade de 180 unidades, através do RP 277/2019 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV.

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Razão Social do Fornecedor: BAYER S/A.

CNPJ do Fornecedor: 18.459.628/0001-15.

Valor Total Estimado do Processo: R\$ 1.047,60 (mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

Da compra:

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	001558102	180	1,00 UNIDADE	RIVAROXABANA - PRINCÍPIO ATIVO: RIVAROXABANA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 10 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: ; COMPONENTE:	XARELTO RMS: 1705600480071	R\$ 5,82	R\$ 1.047,60

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 28/10/2020, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento



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
21149155 e o código CRC **3A17F378**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000058/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000058/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I/2020

Planejamento de Compras nº: 213/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL

Valor total estimado do processo: R\$ 625,40 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001767771	02	UNIDADE	TOTEM DISPENSADOR - INDICAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL ; ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; CAPACIDADE RESERVATÓRIO: MÍNIMO 2 LITROS; ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE PEDAL NA BASE; PERSONALIZAÇÃO: CONFORME SOLICITADO DO ÓRGÃO; DIMENSÕES: 1,30 M(ALT) X 30 CM(LARG) X 30 CM(PROF);	ARTIPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS/TOTEM INOX COM PEDAL	R\$ 312,70	R\$ 625,40

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 026 1002 0001 33 90 30 22 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006448/2020-07

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 625,40 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página de Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/11/2020, às 13:40, 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 **21704893** e o código CRC **F790C229**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006448/2020-07

SEI nº 21704893



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Processo de Compras 2121022 000057/2020 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000057/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2019 - TJMG
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2019 - TJMG

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000057/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2019 - TJMG

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2019 - TJMG

Planejamento de Compras nº: 304/2019

Tipo de Adesão: Órgão não Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG

Objeto do Contrato: Aquisição de veículo para atendimento ao dirigente máximo desta Autarquia em suas representações.

Valor total do processo: R\$ 88.450,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

CNPJ Nº: 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Item	Código de material	Quant.	Unidade	Descrição do Material	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	1648080	01	1,00 UNIDADE	AUTOMÓVEL DE REPRESENTAÇÃO -CARROCERIA: SEDAN; NUMERO LUGARES:05 LUGARES; NUMERO PORTA: 04 PORTAS LATERAIS; POTENCIA MÍNIMA: 140CV;CILINDRADA MÍNIMA: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; DIREÇÃO:HIDRÁULICA,ELETROHIDRAULICA,ELÉTRICA OU ELETROASSI; TRACÇÃO: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; SUSPENSÃO.	Chevrolet / Cruze LT 1.4 Turbo	R\$ 88.450,00	R\$ 88.450,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 44 90 52 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0011096/2020-29

Valor global homologado no Processo de Compra: RR\$ 88.450,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 90 (noventa) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 05/11/2020, às 13:18, 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 **21383613** e o código CRC **08545F93**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011096/2020-29

SEI nº 21383613



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do Registro de Preço - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000051/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000051/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V/2020

Planejamento de Compras nº: 200/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: CAQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM MONTAGEM

Valor total estimado do processo: R\$ 2.031,00 (dois mil e trinta e um reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 17.810.759/0001-32 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001062115	03	1,00 UNIDADE	ESCANINHO PARA ESCRITÓRIO - MATÉRIA-PRIMA: AÇO; COMPARTIMENTO: 12 PORTAS; DIMENSÕES: 1,98 ALTURA X 1,2 LARGURA X 0,42M PROFUNDIDADE;	FATTO/GRF-8/12	R\$ 677,00	R\$ 2.031,00

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 44 90 52 14 0 49 1

2121 10 122 705 2017 0001 44 90 52 14 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0003627/2019-32

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 2.031,00 (dois mil e trinta e um reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a página do Pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/11/2020, às 19:30, 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 **21585265** e o código CRC **91C0B39D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003627/2019-32

SEI nº 21585265



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000059/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000059/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2020

Planejamento de Compras nº: 148/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS

Valor total estimado do processo: R\$ 19.387,20 (dezenove mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 28.379.237/0001-44 - KURIOS MOVEIS EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001702360	60	1,00 UNIDADE	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA, REVESTIDA EM TECIDO; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA-BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS REV. EM TECIDO COR PRETA; ESTRUTURA: ACO PINTADO EM TINTA EPOXI COR PRETA; PES: BASE INJETADA POLIAMIDA, 5 PATAS OU TUBO DE ACO; CONTRA-ASSENTO: INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO; CONTRA-ENCOSTO: INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO; REGULAGEM: ALT/INCLINACAO ENCOSTO E ALTURA ASSENTO;	RHODES	R\$ 323,1200	R\$ 19.387,20

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 14 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 14 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0011996/2020-76

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 19.387,20 (dezenove mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/11/2020, às 20:58, 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 **21750455** e o código CRC **80DC93C7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011996/2020-76

SEI nº 21750455



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000055/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000055/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº IX

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG

Objeto da Contratação: Aquisição de medicamentos para beneficiários do SiSau (ácido ursodesoxicólico).

Valor total estimado do processo: R\$ 12.748,68 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

CNPJ: 04.027.894/0007-50: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001576232	2520	1,00 UNIDADE	ÁCIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDOURSOXODESOXICOLICO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTAÇÃO; COMPONENTE.	URSACOL/RMS 1008400670144 CX C/30 CPR	R\$ 5,0590	R\$ 12.748,68

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006532/2019-70

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 12.748,68 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 90 (noventa)

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar o planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Pregão Eletrônico do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 03/11/2020, às 11:23, 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 **21274532** e o código CRC **AD78A43F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000054/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000054/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Planejamento de Compras nº: 243/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS FRACASSADOS E DESERTOS

Valor total estimado do processo: R\$ 139.529,52 (Cento e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001576909	216	FRASCO-AMPOLA	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 8 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA 1,5 ML;COMPONENTE	SAIZEN/RMS 1008903500052 CX C/01 FR-AMP 1,5ML	R\$ 645,9700	R\$ 139.529,52

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0011292/2020-72

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 139.529,52 (Cento e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do Registro de Preços](#)

[clique par acessar a Pagina do Pregao Eletronico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 03/11/2020, às 11:13, 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 **21270502** e o código CRC **F8ECC68C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011292/2020-72

SEI nº 21270502



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000059/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2020 - III

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000059/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2020 - III

Planejamento de Compras nº: 316/2019

Tipo de Adesão: Órgão Carona

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA, ADJUVANTES E DEMAIS

Valor total estimado do processo: R\$ 12.584,30 (doze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001554999	30	1,00 UNIDADE	BARREIRA PROTETORA OSTOMIA - TIPO: PASTA DE RESINA SINTÉTICA; APRESENTAÇÃO: TUBO COM 60 GRAMAS; COMPOSIÇÃO: HIDROCOLOIDES, SEM ÁLCOOL;	BRAVA PASTA SEM ÁLCOOL/COD 12050 - 10430310094	R\$ 26,60	R\$ 798,00
2	001719572	1550	MILILITRO	BARREIRA PROTETORA OSTOMIA - TIPO: SPRAY; APRESENTAÇÃO: FRASCO ; COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO CUTÂNEA;	BRAVA SPRAY/COD 12020 - RMS 10430310128	R\$ 0,49	R\$ 759,50
				BOLSA PARA OSTOMIA -			

3	001351559	240	1,00 UNIDADE	APLICACAO: ESTOMA INTESTINAL, UMA PECA, USO PEDIATRICO; TIPO: DRENAVEL; COR: TRANSPARENTE; FILTRO: COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO; DIAMETRO: DO PRE-CORTE 10MM E DIAMETRO RECORTE MAXIMO 55MM;	ALTERNA PERFIL/COD 17496 - RMS 10430310100	R\$ 13,00	R\$ 3.120,00
4	001555049	72	1,00 UNIDADE	BARREIRA PROTETORA OSTOMIA - TIPO: PLACA DE RESINA SINTETICA; APRESENTACAO: 20 X20 CM; COMPOSICAO: HIDROCOLOIDES;	BRAVA PLACA PROTETORA/COD 3220 - RMS 10430310084	R\$ 24,35	R\$ 1.753,20
5	001245058	240	1,00 UNIDADE	BOLSA PARA OSTOMIA - APLICACAO: PARA ESTOMA INTESTINAL, DUAS PECAS, USO ADULTO; TIPO: DRENAVEL; COR: OPACA; FILTRO: COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO INTEGRADO; DIAMETRO: PRE- CORTE 10MM E RECORTE MAXIMO 65MM, FLANGE 70MM;	SENSURA/COD 10045/10367 - RMS 10430310051/10052	R\$ 25,6400	R\$ 6.153,60

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0011324/2020-81

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 12.584,30 (doze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**, Chefe de



Departamento, em 26/11/2020, às 11:21, 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 **22308778** e o código CRC **58DAEF7D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011324/2020-81

SEI nº 22308778



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000075/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2019 - II

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000075/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2019 - II

Planejamento de Compras nº: 175/2019

Tipo de Adesão: Órgão Carona

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS

Valor total estimado do processo: R\$ 11.158,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.132.510/0001-88 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EIRELI

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001640674	14	1,00 UNIDADE	PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: 60 LITROS POR HORA; TENSÃO: 127 VOLTS	IBBL/FR 600 ESPECIALE	R\$ 797,00	R\$ 11.158,00

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 12 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0012483/2020-22

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 11.158,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique para acessar a página do Registro de Preço](#)

[clique para acessar a pagina no Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 25/11/2020, às 11:28, 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 **22245503** e o código CRC **23DB633D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012483/2020-22

SEI nº 22245503



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000074/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2019 - VII, 304/2019 - I e 304/2019 - III

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000074/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2019 - VII, 304/2019 - I e 304/2019 - III

Planejamento de Compras nº: 175/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS

Valor total estimado do processo: R\$ 6.677,72 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001535340	02	1,00 UNIDADE	TELEVISAO - TIPO: SMART TV FULL HD; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; TENSÃO: 115-220VCA / 60HZ (BIVOLT); ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL;	Philco	R\$ 2.964,86	R\$ 5.929,72

2 - CNPJ Nº: 21.286.361/0001-16 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA
10870220616 - ME

Item	Código de material/serviço	Quant	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001529390	01	1,00 UNIDADE	ASPIRADOR DE PO E/OU LIQUIDOS - TIPO: PROFISSIONAL, COM FILTRO HEPA; TENSÃO: 110V E POTENCIA MINIMA 1.400W; DIMENSOES: APROXIMADAS DE 360 X 360 X 530 MM; CAPACIDADE DE ASPIRACAO: 20 LITROS; ACESSORIOS: MANGUEIRA FLEXIVEL, TUBO PROLONGADOR, ESCOVA;	BLACK DECKER	R\$ 498,00	R\$ 498,00

3 - CNPJ Nº : 07.214.878/0001-79 - RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA
EIRELI - ME

Item	Código de material/serviço	Quant	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				SUPORE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE, ARTICULAVEL E INCLINAVEL; MATERIA-			

01	001462725	02	1,00 UNIDADE	PRIMA: ACO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: TV DE 32 A 60 POLEGADAS; BANDEJA: SEM BANDEJA;	Multivisão	R\$ 125,00	R\$ 250,00
----	-----------	----	--------------	--	------------	------------	------------

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 08 0 4

2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 12 0 49

2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 08 0 4

Número do Processo SEI: 2120.01.0012068/2020-72

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 6.677,72 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar o Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/11/2020, às 13:08, 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 **22442408** e o código CRC **6087DA11**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012068/2020-72

SEI nº 22442408



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000063/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXV/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000063/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXV/2020

Planejamento de Compras nº: 57/2020

Tipo de Adesão: Órgão Carona

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I

Valor total estimado do processo: R\$ 14.184,00 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001521616	360	AMPOLA	OCTREOTIDA - PRINCIPIO ATIVO: OCTREOTIDA, ACETATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 0,1 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 1 ML; COMPONENTE:	OCTRIDE	R\$ 39,40	R\$ 14.184,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0012747/2020-72

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 14.184,00 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar o Planejamento do RP](#)

[clique para acessar o Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/11/2020, às 12:54, 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 **22430639** e o código CRC **795AA720**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012747/2020-72

SEI nº 22430639



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Registro de Preço - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000083/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000083/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III, IV

Planejamento de Compras nº: 47/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

Valor total estimado do processo: R\$ 1.687,50 (mil reais, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000039896	150	FRASCO 300,00	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRAGANCIA: DE LIMAO;	SANYMIX/UND	R\$ 2,25	R\$ 337,50

2 - CNPJ Nº : 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000755117	30	EMBALAGEM 5,00	CERA - CONSISTENCIA: LIQUIDA; APRESENTACAO: AUTO-BRILHO, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE; COR: INCOLOR; APLICACAO: PISO	INGLEZA	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.687,50 (mil reais, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do Registro de Preço](#)

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

[clique aqui para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/12/2020, às 13:27, 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 **23153536** e o código CRC **9BA22F68**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Aditamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

Relatório Final Aditivo Registro de Preço - 2121022 000043/2020

Referências:

Processo de Compra nº: 2121022 000043/2020

Procedimento de Contratação: Registro de Preço 47/2020

Número do Processo SEI: 2120.01.0001275/2020-95

Objeto do Aditivo: O IPISM é órgão participante do registro de preço nº de planejamento 47/2020 cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza. No processo 2120.01.0001275/2020-95, já possuímos diversos empenhos emitidos, mas o DLT verificou a necessidade aditamento em 25%, conforme prevê a legislação, uma vez que o consumo dessas itens teve um aumento expressivo.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1 / 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1

Valor total do Aditivo: R\$ 850,75 (oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavo)

1 - 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Descrição do Item	Código de material/serviço	Quantidade	Valor Total
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ESSENCIA: FLORAL;	620378	30	R\$ 208,80
LIMPADOR INSTANTANEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTACAO: LIQUIDO; FRAGRANCIA: NEUTRA;	676934	87	R\$ 160,95

2 - 05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Descrição do Item	Código de material/serviço	Quantidade	Quantidade
SACO DE LIXO - TIPO PLASTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 100 L - 20 KG; COR: PRETO; DIMENSOES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UN;	1695118	25	R\$ 450,00

3 - 07.713.772/0001-10 - HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Descrição do Item	Código de	Quantidade	Quantidade
-------------------	-----------	------------	------------

Descrição do item	material/serviço	Quantidade	Quantidade
ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: UMA FACE DE POLIURETANO E OUTRA ABRASIVA; TIPO: DUPLA FACE; FORMATO: RETANGULAR (7,5CM LARG X 11CM COMP X 2,5CM ALT)	1152947	62	R\$ 31,00

Prazo da Proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva.

Para outras informações, tais como relatório final do Registro de Preço cessando os links abaixo:

[clique para acessar a página do RP](#)

[clique para acessar o Processo de compras com valor atualizado.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, às 13:36, 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 **23728960** e o código CRC **E88B260D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001275/2020-95

SEI nº 23728960



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Aditamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

Relatório Final Aditivo de Registro de Preço - RP: 2121022 000029/2020

Referências:

Processo de Compra nº: 2121022 000029/2020

Procedimento de Contratação: Registro de Preço

Número da Cotação Eletrônica de Preço - COTEP: 2121022 000029/2020

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Razão Social dos Fornecedores: 07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

Objeto do Aditivo: O IPISM é órgão participante do registro de preço nº de planejamento 52/2020 cujo objeto é a aquisição de materiais de escritório. Já possuímos diversos empenhos emitidos, mas o DLT verificou a necessidade aditamento em 25%, conforme prevê a legislação, uma vez que o consumo dessas itens teve um aumento expressivo.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 19 0 49 1

Valor total do Aditivo: R\$ 87,00 (oitenta e sete reais)

1 - 07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP

Descrição do Item	Código de material/serviço	Quantidade	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; FORMATO CORPO:			

HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	1692003	100	R\$ 43,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA;; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	1691988	100	R\$ 44,00

Prazo da Proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva.

Para outras informações, tais como relatório final do processo de Cotação Eletrônico acessando os links abaixo:

[clique para acessar a pagina de RP](#)

[clique para visualizar o Relatório de Detalhes do processo de Compra com Valor Atualizada](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**,
Chefe de Departamento, em 29/12/2020, às 13:11, 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 **23727940** e o código CRC **BE40BBFC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001497/2020-18

SEI nº 23727940



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório RP - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000086/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020 - II, V, VI, VII

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000086/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II, V, VI, VII

Planejamento de Compras nº: 52/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor total estimado do processo: R\$ 9.479,50 (nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP - 07048323/0001-02

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1691996	100	1,00 UNIDADE	CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; ESCRITA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO;; FORMATO CORPO: HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM;	BIC /CRISTAL	R\$ 0,44	R\$ 44,00

2 - ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615 - 12281362/0001-87

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000970395	30	1,00 UNIDADE	ESTILETE USO ESCRITORIO - CORPO: PLASTICO RIGIDO; LAMINA: ACO TEMPERADO; TIPO: LARGA;	GETTE/18mm	R\$ 1,30	R\$ 39,00
2	001686917	270	1,00 UNIDADE	COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90G, COM BICO APLICADOR	Zas-Traz/Zas-Traz 90g	R\$ 1,12	R\$ 302,40
3	001451839	100	1,00 UNIDADE	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38 X 50MM; PAPEL RECICLADO; 100 FOLHAS;	Leo&Leo/38x50mm 100fls	R\$ 0,70	R\$ 70,00

3 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME - 18152404/0001-66

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001428500	10	1,00 UNIDADE	CADERNO APRESENTACAO: BROCHURAO, SELO FSC OU DE QUALIDADE SIMILAR; CAPA: FLEXIVEL; FOLHAS: 60 FOLHAS PAPEL RECICLADO BRANQUEADO SEM CLORO; TAMANHO: GRANDE; TIPO: COM PAUTA; NUMERO DE MATERIAS: 01 MATERIA;	JANDAINHA/60FLS	R\$ 2,54	R\$ 25,40
2	001155407	500	1,00 UNIDADE	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE	FITPEL/45X45	R\$ 2,13	R\$ 1.065,00

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001704001	10	CAIXA	ENVELOPE SACO - MODELO: COMUM; MATERIA-PRIMA: PAPEL KRAFT RECICLADO; GRAMATURA: 80 G; DIMENSOES (L X A): 260 MM X 360 MM; APRESENTACAO: CAIXA 100 UN;	SCRITY/REF. SKN336	R\$ 19,97	R\$ 199,70
2	001692364	600	PACOTES	PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: NATURAL; PROCESSO FABRICACAO: RECICLADO; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS;	CHAMEX/A4 - RECICLADO	R\$ 12,89	R\$ 7.734,00

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 05 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 05 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0001497/2020-18

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 9.479,50 (nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Planejamento do RP](#)

[clique aqui para acessar a pagina do pregão eletrônico](#)

[clique aqui para acessar a página do processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, às 13:11, 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 **23725209** e o código CRC **D476C2AE**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório de RP - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000064/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXIX/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000064/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXIX/2020

Planejamento de Compras nº: 92/2020

Tipo de Adesão: Órgão Carona

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II

Valor total estimado do processo: R\$ 161.088,20 (cento e sessenta e um mil, oitenta e oito reais e vinte centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 56.994.502/0027-79 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001502409	546	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	REVOLADE/RMS 1006811320035 CX C/14 CPR REV	R\$ 221,28	R\$ 120.818,88
02	001502395	364	1,00 UNIDADE	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE:	REVOLADE/RMS 1006811320019 CX C/14 CPR REV	R\$ 110,63	R\$ 40.269,32

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0013484/2020-58

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 161.088,20 (cento e sessenta e um mil, oitenta e oito reais e vinte centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a pagina do planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o processo de compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, às 15:15, 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 **23739435** e o código CRC **EC5947CB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0013484/2020-58

SEI nº 23739435



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório RP - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

Relatório final do Processo de Compra 2121022 000087/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020 - VI e X

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000087/2020

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2020

Planejamento de Compras nº: 205/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - ESCRITÓRIO E LIMPEZA DESERTOS E FRACASSADOS

Valor total estimado do processo: R\$ 2.018,00 9 (dois mil e dezoito reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - 07.708.872/0001-58 - SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	000966983	400	PACOTE 100,00	GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA;	Premier/Número 18 - Cor amarela	R\$ 1,85	R\$ 740,00

2 - 25.897.729/0001-33 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP

Item	Código de material/serviço	Quant	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
001540335	001540335	600	1,00 UNIDADE	MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4.7GB; PADRAO:	MULTILASER	R\$ 2,13	R\$ 1.278,00

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 05 0 49 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 16 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0006292/2020-48

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 2.018,00 9 (dois mil e dezoito reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar o RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, 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 **23730702** e o código CRC **AEE68894**.