



Relatório Registro de Preços - IPISM/DC

Belo Horizonte, 06 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121005 000002/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II e XIII - 281/2023**

**Referências:**

Número do Processo SEI: 2120.01.0009921/2023-26.

Processo de Compra nº: 2121005 000002/2024.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 166/2023.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº II e XIII - 281/2023.

Planejamento de Compras nº: 166/2023.

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

Gestor da Ata do Registro de Preço: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS V.

Valor total estimado do processo: R\$ 133.435,85 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

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

item 01: 02424344/0001-53 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                  | Quant. | Marca               | Modelo         | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total    |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1    | 1678086                | PALBOCICLIBE PRINCIPIO ATIVO: PALBOCICLIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 125 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | 252    | PFIZER BRASIL LTDA/ | IBRANCE 125 MG | 1,00 UNIDADE       | R\$ 529,08     | R\$ 133.328,16 |

item 02: 05194502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                                  | Quant. | Marca | Modelo            | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 2    | 1531085                | ATORVASTATINA CALCICA - PRINCIPIO ATIVO: ATORVASTATINA CALCICA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | 180    | EMS   | 1.0235.1119.014-4 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 0,5983     | R\$ 107,69  |

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 133.435,85 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 07/03/2024, às 08:45, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83418568** e o código CRC **FB5612DF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009921/2023-26

SEI nº 83418568



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório Registro de preço - IPSM/DC

Belo Horizonte, 05 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121005 000004/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2023 - XXII.**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0007924/2023-13.

**Processo de Compra nº:** 2121005 000004/2024.

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 149/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº 223/2023 - XXII.

**Planejamento de Compras nº:** 149/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV.

**Valor total estimado do processo:** R\$ 619,20 (seiscentos e dezenove reais e vinte centavos).

**Razão Social do(s) Fornecedor(es) e CNPJ(s):** 26.401.571/0001-21 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                           | Quant. | Marca                       | Modelo                                                | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1576232                | ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | 480    | SUN PHARMA - GULSHEN 300 MG | RMS: 1468200980149 - CX C/ 30 CPRMS 1126000790023 c/1 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 1,29       | R\$ 619,20  |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 / 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 619,20 (seiscentos e dezenove reais e vinte centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 07/03/2024, às 09:14, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83379767** e o código CRC **48438937**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0007924/2023-13

SEI nº 83379767



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório de Registro de Preço - IPISM/DC

Belo Horizonte, 05 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121005 000036/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023 XVIII.**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0002077/2023-63

**Processo de Compra nº:** 2121005 000003/2024.

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº 152/2023 XVIII

**Planejamento de Compras nº:** 36/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS VIII.

**Valor total estimado do processo:** R\$ 1.616,40 (um mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos)

**Razão Social do(s) Fornecedor(es) e CNPJ(s):** 04.307.650/0025-02- ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                        | Quant. | Marca    | Modelo                         | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1    | 1570099                | TICAGRELOR - PRINCIPIO ATIVO: TICAGRELOR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 90 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE | 360    | BRILINTA | 1161802380046; CX C/ 60 CP REV | 1,00 UNIDADE       | R\$ 4,49       | R\$ 1.616,40 |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 / 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 1.616,40 (um mil seiscentos e dezesseis reais e

quarenta centavos)

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 07/03/2024, às 09:18, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83393986** e o código CRC **EF3F353B**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0002077/2023-63

SEI nº 83393986



Relatório Registro de Preços - IPISM/DC

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121005 000005/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XIX e XXII - 295/2023**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012780/2023-45.

**Processo de Compra nº:** 2121005 000005/2024.

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 233/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº XIX e XXII - 295/2023.

**Planejamento de Compras nº:** 233/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IX.

**Valor total estimado do processo:** R\$ 133.435,85 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

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

**item 01:** 21681325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                                                      | Quant. | Marca                         | Modelo                               | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1    | 1910159                | MICOFENOLATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 360 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE | 600    | EMS/MICOFENOLATO DE SODIO GEN | 360MG COM REV LIB X120-1023511310141 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 2,42       | R\$ 1.452,00 |

**item 02:** 25031668/0001-27 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                                     | Quant. | Marca                                      | Modelo                       | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 2    | 1562304                | MICOFENOLATO DE MOFETILA - PRINCIPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE MOFETILA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE | 1.500  | MICOFENOLATO DE MOFETILA, GENÉRICO NOVAMED | 500MGX50CPR MS:1023508650059 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 1,389      | R\$ 2.083,50 |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 / 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 3.535,50 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônica](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 11/03/2024, às 15:01, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83760106** e o código CRC **746F8F70**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012780/2023-45

SEI nº 83760106





Relatório Registro de Preços - IPISM/DC

Belo Horizonte, 06 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121005 000001/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: III e XI - 308/2023**

**Referências:**

Número do Processo SEI: 2120.01.0009923/2023-69.

Processo de Compra nº: 2121005 000001/2024.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 167/2023.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº III e XI - 308/2023.

Planejamento de Compras nº: 167/2023.

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

Gestor da Ata do Registro de Preço: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS VI.

Valor total estimado do processo: R\$ 362.221,60 (trezentos e sessenta e dois mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

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

item 01: 51780468/0002-68 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                | Quant. | Marca                                            | Modelo                                            | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total    |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1    | 1579169                | IBRUTINIBE - PRINCIPIO ATIVO: IBRUTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | 360    | IMBRUVICA<br>Catalent<br>Clinical ou<br>Cilag AG | 140 MG COM<br>REV CT BL AL<br>PLAS<br>PVC/PCTFE T | 1,00<br>UNIDADE    | R\$ 350,22     | R\$ 126.079,20 |

item 02: 18269125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                              | Quant. | Marca                          | Modelo                              | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total        |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2    | 1693387                | DUPILUMABE PRINCIPIO ATIVO: DUPILUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 2 ML; COMPONENTE: .; | 80     | DUPIXENT<br>- SANOFI<br>MEDLEY | RMS<br>1832603350016<br>CX C/2 SER- | 1,00<br>UNIDADE    | R\$ 2.951,78   | R\$ R\$ 236.142,40 |

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 362.221,60 (trezentos e sessenta e dois mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)  
[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)  
[Clique para acessar o Processo de Compras Concluído](#)

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 07/03/2024, às 09:01, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83428729** e o código CRC **D29BED64**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009923/2023-69

SEI nº 83428729



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório Registro de Preços - IPISM/DC

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121005 000009/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2023 - XXII.**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0007924/2023-13

**Processo de Compra nº:** 2121005 000009/2024.

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 149/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº 223/2023 - XXII.

**Planejamento de Compras nº:** 149/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV.

**Valor total estimado do processo:** R\$ 3.096,00 (três mil reais e noventa e seis centavos).

**Razão Social do(s) Fornecedor(es) e CNPJ(s):** 26.401.571/0001-21 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                           | Quant. | Marca                       | Modelo                                                | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1    | 1576232                | ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .; | 2.400  | SUN PHARMA - GULSHEN 300 MG | RMS: 1468200980149 - CX C/ 30 CPRMS 1126000790023 c/1 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 1,29       | R\$ 3.096,00 |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 / 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 3.096,00 (três mil reais e noventa e seis centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 01/04/2024, às 11:34, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **85087987** e o código CRC **6016644B**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais**

**Departamento de Compras**

Relatório Registro de preço - IPISM/DC

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121022 000002/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2023 - I.**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012469/2023-03

**Processo de Compra nº:** 2121022 000002/2024.

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 229/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº 306/2023 - I.

**Planejamento de Compras nº:** 229/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - SERVIÇOS DE SOFTWARES DE LICENÇA MICROSOFT

**Valor total estimado do processo:** R\$ 8.955,84 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

**Razão Social do(s) Fornecedor(es) e CNPJ(s):** 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                      | Quant. | Marca     | Modelo    | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------|----------------|--------------|
| 1    | 91871                  | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE POWER BI PRO POR USUARIO | 19     | Microsoft | NK4-00002 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 471,36     | R\$ 8.955,84 |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 006 4008 0001 4 4 90 4006 0 10 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 8.955,84 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

**Prazo da Proposta Vencedora:** 90 (noventa) dias.

**Prazo para Entrega:** Até 30 (trinta) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 01/04/2024, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **85083273** e o código CRC **C937BBC1**.



Relatório Registro de preço - IPISM/DC

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2024.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000043/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2024  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V - 111/2024

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0018699/2024-85  
**Processo de Compra nº:** 2121005 0000043/2024  
**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.  
**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 122/2024.  
**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº V - 111/2024.  
**Planejamento de Compras nº:** 122/2024.  
**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.  
**Gestor da Ata do Registro de Preço:** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.  
**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I  
**Valor total estimado do processo:** R\$ 7.914,72 (sete mil e novecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).  
**Razão Social do(s) Fornecedor(es) e CNPJ(s):**  
**Item 01:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ nº: 18.269.125/0001-87:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                                | Quant. | Marca                          | Modelo                                   | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1    | 1580973                | LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE: .; | 48     | SAXENDA - NOVO NORDISK/CX C/03 | CARP 3ML+03 SIST APLIC-RMS:1176600320024 | 1 UNIDADE          | R\$ 164,89     | R\$ 7.914,72 |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):**

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1  
2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 7.914,72 (sete mil e novecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).  
**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.  
**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho,

Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**

Elaborado por: Crishele Bortolini Vieira Soares- Departamento de Compras - DC



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 04/11/2024, às 10:36, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **100797419** e o código CRC **E738481B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0018699/2024-85

SEI nº 100797419





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório Registro de Preços - IPISM/DC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000044/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXI - 284/2023**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010487/2023-70

**Processo de Compra nº:** 2121005 0000044/2024

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 183/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº XXI - 284/2023.

**Planejamento de Compras nº:** 183/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS VII

**Valor total estimado do processo:** R\$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais).

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

**Item 01:** LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA, CNPJ nº: 61.282.661/0001-41:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                                                          | Quant. | Marca     | Modelo          | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total  |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| 1    | 001523015              | SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 12 UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: SOLUCAO DILUENTE; | 60     | HORMOTROP | HORMOTROP 12 UI | FRASCO-AMPOLA      | R\$ 67,00      | R\$ 4.020,00 |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):**

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

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

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**

Elaborado por: Crischele Bortolini Vieira Soares- Departamento de Compras - DC



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 05/11/2024, às 08:32, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **100910994** e o código CRC **AD69607E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010487/2023-70

SEI nº 100910994



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório Registro de Preços - IPSM/DC

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121022 000044/2024**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 302/2023**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2024**

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017044/2023-56

**Processo de Compra nº:** 2121022 000044/2024

**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.

**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 302/2023.

**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº: 30/2024.

**Planejamento de Compras nº:** 302/2023.

**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.

**Gestor da Ata do Registro de Preço:** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

**Valor total estimado do processo:** R\$ 266.604,12 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e quatro reais e doze centavos).

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

**Item 01:** SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº: 07.432.517/0001-07:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                      | Quant.    | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total    |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 01   | 000127680              | LOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDA 22 PPM (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO                     | 36        | 1,00 UNIDADE       | R\$ 153,00     | R\$ 5.508,00   |
| 02   | 000089834              | LOCACAO DE LEITOR DE PROXIMIDADE DE CARTAO, FREQUENCIA 13,56 MHZ                           | 648       | 1,00 UNIDADE       | R\$ 22,60      | R\$ 14.644,80  |
| 03   | 000089826              | IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO                           | 1.800     | 1,00 UNIDADE       | R\$ 0,28       | R\$ 504,00     |
| 04   | 000089796              | IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO                | 3.780.000 | 1,00 UNIDADE       | R\$ 0,020      | R\$ 75.600,00  |
| 05   | 000097292              | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIOAL MONOCROMATICA 38 PPM (OUTSOURCING ), PAPEL NAO INCLUSO | 1.260     | 1,00 UNIDADE       | R\$ 118,07     | R\$ 148.768,20 |
| 06   | 000097306              | LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 30 PPM /A3 (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO  | 36        | 1,00 UNIDADE       | R\$ 403,42     | R\$ 14.523,12  |
| 07   | 000089800              | IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO                           | 50.400    | 1,00 UNIDADE       | R\$ 0,14       | R\$ 7.056,00   |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):**

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 19 0 60 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 19 0 60 1

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 60 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 266.604,12 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e quatro reais e doze centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo para Entrega:** De acordo com estabelecido em Contrato.

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**

Elaborado por: Crishele Bortolini Vieira Soares- Departamento de Compras - DC



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 08/11/2024, às 16:41, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **101183888** e o código CRC **F2F671AD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017044/2023-56

SEI nº 101183888



Relatório Registro de preço - IPISM/DC

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2024.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000046/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2024  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V - 111/2024

**Referências:**

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0018699/2024-85  
**Processo de Compra nº:** 2121005 0000046/2024  
**Procedimento de Contratação:** Registro de preços realizado no SIRP.  
**Numero do Edital do Registro de Preço:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 122/2024.  
**Numero da Ata de Registro de Preço:** Ata de Registro de Preços nº V - 111/2024.  
**Planejamento de Compras nº:** 122/2024.  
**Tipo de Adesão:** Órgão Participante.  
**Gestor da Ata do Registro de Preço:** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.  
**Objeto do Contrato:** COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I  
**Valor total estimado do processo:** R\$ 989,34 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).  
**Razão Social do(s) Fornecedor(es) e CNPJ(s):**  
**Item 01:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ nº: 18.269.125/0001-87:

| Item | Código do item no SIAD | Especificação do item                                                                                                                                                | Quant. | Marca                          | Modelo                                   | Unid. de aquisição | Valor Unitário | Preço Total |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1580973                | LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE: .; | 6      | SAXENDA - NOVO NORDISK/CX C/03 | CARP 3ML+03 SIST APLIC-RMS:1176600320024 | 1 UNIDADE          | R\$ 164,89     | R\$ 989,34  |

**Dotação(ões) Orçamentária(s):**

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1  
2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1

**Valor global homologado no Processo de Compra:** R\$ 989,34 (novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).  
**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.  
**Prazo para Entrega:** Até 25 (vinte e cinco) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho,

Autorização de Fornecimento ou documento equivalente

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos da data do 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 à Página do Planejamento do RP](#)

[Clique para acessar à Página do Pregão Eletrônico](#)

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

**Ana Carolina da Silveira Vieira**  
**Chefe do Departamento de Compras - DC.**

Responsável pela elaboração: Ícaro de Alcântar Lino



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 22/11/2024, às 13:59, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **102105946** e o código CRC **1C0825AC**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0018699/2024-85

SEI nº 102105946