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, 07 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000019/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XI - 111/2024

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0018699/2024-85

Processo de Compra nº: 2121005 0000019/2025

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 XI - 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$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

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

Item 01: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº: 28.123.417/0001-60:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
1	1514059	LINEZOLIDA - PRINCIPIO ATIVO: LINEZOLIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 600 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	200	GENÉRICO DR. REDDYS FARMACÊUTICA	CX C/10 CPR REV - RMS:1514300480013	1 UNIDADE	R$ 39,00	R$ 7.800,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 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 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 11/02/2025, às 08:02, 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 **107024508** e o código CRC **DEBF563C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0018699/2024-85 SEI nº 107024508

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, 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121022 000001/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0018874/2024-16

Processo de Compra nº: 2121022 0000001/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 138/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº 01/2024.

Planejamento de Compras nº: 138/2024.

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

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

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Valor total estimado do processo: R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais)

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

Item 01: GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ nº: 43.690.572/0001-52:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
1	104558	CERTIFICADO DIGITAL A3 (SOMENTE CERTIFICADO OU RENOVACAO ON LINE) - VALIDADE 3 ANOS	1	1,00 UNIDADE	R$ 110,00	R$ 110,00
2	82880	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS	10	1,00 UNIDADE	R$ 55,00	R$ 550,00
3	104540	CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS	1	1,00 UNIDADE	R$ 65,00	R$ 65,00
4	114561	CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR (SSL/TLS) TIPO A1, 01 ANO - ICP-BRASIL	1	1,00 UNIDADE	R$ 50,00	R$ 50,00

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
5	75116	CERTIFICADO DIGITAL A1 - NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO	7	1,00 UNIDADE	R$ 75,00	R$ 525,00
6	34959	CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS	1	1,00 UNIDADE	R$ 50,00	R$ 50,00
7	75302	CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS	2	1,00 UNIDADE	R$ 85,00	R$ 170,00
8	34908	CERTIFICADO DIGITAL A1- NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO	1	1,00 UNIDADE	R$ 50,00	R$ 50,00
9	75256	CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CNPJ COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS	10	1,00 UNIDADE	R$ 50,00	R$ 500,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Conforme 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

Ana Carolina da Silveira Vieira

Chefe do Departamento de Compras - DC.

Responsável pela elaboração: Ícaro de Alcântara Lino

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 10/02/2025, às 12:10, 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 **107123563** e o código CRC **7DA3000A**.

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, 12 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121022 000002/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 140/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 123/2024

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0000365/2025-12

Processo de Compra nº: 2121022 000002/2025

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

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 140/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº: 123/2024.

Planejamento de Compras nº: 140/2024

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

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

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS

Valor total estimado do processo: R$ 13.916,00 (treze mil novecentos e dezesseis reais).

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

Item 01: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº: 01.017.250/0001-05:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
01	000133272	EMISSAO,REMARCACAO OU ALTERACAO PASSAGEM AEREA E RODOVIARIA, VIA TELEFONE OU SISTEMA INFORMATIZADO (TAXA POR TRANSACAO)	30	1,00 UNIDADE	R$ 15,00	R$ 450,00
02	000133280	PASSAGEM AEREA E / OU RODOVIARIA (BILHETE)	01	1,00 UNIDADE	R$ 13.466,00	R$ 13.466,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 33 04 0 60 1
2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 33 04 0 60 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 13.916,00 (treze mil novecentos e dezesseis reais).

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

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 14/02/2025, às 15:30, 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 **107329639** e o código CRC **7A9BBD0E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000365/2025-12 SEI nº 107329639

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, 19 de março de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000031/2025
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 000031/2025

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$ 6.925,38 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito 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: .	42	SAXENDA - NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	CX C/03 CARP 3ML + 03 SIST APLIC - RMS 1176600320024 - GGREM 526616060008007	1 UNIDADE	R$ 164,89	R$ 6.925,38

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 6.925,38 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito 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: Igor de Souza Alvarenga

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 26/03/2025, às 13:38, 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 **109731420** e o código CRC **87C6DF73**.

Referência: Processo nº 2120.01.0018699/2024-85 SEI nº 109731420

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, 20 de março de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000032/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº III - 14/2025
&
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XI - 14/2025

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0024538/2024-57

Processo de Compra nº: 2121005 0000032/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 207/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº III - 14/2025 & Ata de Registro de Preços nº XI - 14/2025.

Planejamento de Compras nº: 207/2024.

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 II - ATENDIMENTO JUDICIAL

Valor total estimado do processo: R$ 133.821,80 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta centavos)

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

Item 01: JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº: 51.780.468/0002-68.

Item 02: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A, 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	1951939	IBRUTINIBE - PRINCIPIO ATIVO: IBRUTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	360	JANSSEN-CILAG - CX C/ 30 COMP REV	RMS: 1123634390016 GGREM:514523030039303	1 UNIDADE	R$ 365,98	R$131.752,80

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
2	1514547	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA DEGLUDECA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CARPULE 3 ML; COMPONENTE: .;	20	NOVO NORDISK - CX C/ 5 CARP	RMS: 1176600290028 GGREM:526614070007702	CARPULE	R$ 103,45	R$ 2.069,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 133.821,80 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta 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 26/03/2025, às 14:10, 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 **109811493** e o código CRC **091BB460**.

Referência: Processo nº 2120.01.0024538/2024-57 SEI nº 109811493

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, 20 de março de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000030/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI - 121/2024

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0018698/2024-15

Processo de Compra nº: 2121005 0000030/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 123/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº VI - 121/2024.

Planejamento de Compras nº: 123/2024.

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 II

Valor total estimado do processo: R$28.209,60 (vinte e oito mil e duzentos e nove reais e sessenta centavos)

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

Item 01: CM HOSPITALAR S.A., CNPJ nº: 12.420.164/0001-57:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
1	1854593	BARICITINIBE - PRINCIPIO ATIVO: BARICITINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 4 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	180	Olumiant ELI LILLY - CX C/ 30 CPR REV	RMS1126001980047 GGREM: 507619020021801	UNIDADE	R$ 156,72	R$ 28.209,60

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$28.209,60 (vinte e oito mil e duzentos e nove 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.

Responsável pela elaboração: Ícaro de Alcântar Lino

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 26/03/2025, às 14:31, 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 **109803799** e o código CRC **59595243**.

Referência: Processo nº 2120.01.0018698/2024-15 SEI nº 109803799

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, 28 de março de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000033/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024 - XXV, XXI, XI & IV

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0019434/2024-28

Processo de Compra nº: 2121005 0000033/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 153/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº XXV, XXI, XI & IV - 154/2024.

Planejamento de Compras nº: 153/2024.

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 IV

Valor total estimado do processo: R$ 351.243,90 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

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

Item 1: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº: 10.588.595/0013-35

Item 2: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº: 08.231.734/0005-17

Item 3 e 4: NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A, CNPJ nº: 56.994.502/0027-79

Item 5: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A., 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	1693387	DUPILUMABE PRINCIPIO ATIVO: DUPILUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 2 ML; COMPONENTE: .;	42	DUPIXENT SANOFI-CX C/2 SER PR.2,0ML+SIST	1832603350016 576720020052517	1,0 UNIDADE	R$ 3.865,34	R$ 162.344,28

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
2	1622714	EVOLOCUMABE - PRINCIPIO ATIVO: EVOLOCUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE: .;	12	REPATHA AMGEN-CX C/1 SER PR1ML+CAN APLIC	1024400070025 544116080003301	1,0 UNIDADE	R$ 865,340	R$ 10.384,08
3	1502409	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	504	REVOLADE NOVARTIS - CX C/ 14 CPR REV	1006811320035 526517050089417	1,0 UNIDADE	R$ 233,92	R$ 117.895,68
4	1502395	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	168	REVOLADE NOVARTIS - CX C/ 14 CPR REV	1006811320019 526517050089317	1,0 UNIDADE	R$ 116,94	R$ 19.645,92
5	1683926	TERIPARATIDA - PRINCIPIO ATIVO: TERIPARATIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 250 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA INJETORA COM CARTUCHO 2,4 ML; COMPONENTE: .;	18	FORTEO COLTER PEN - CX C/ 1 CARP 2,4 ML	1126000790023 507612110017403	1,0 UNIDADE	R$ 2.276,33	R$ 40.973,94

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 351.243,90 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa 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 31/03/2025, às 09:29, 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 **110454334** e o código CRC **A46FD1BB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0019434/2024-28 SEI nº 110454334

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, 31 de março de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121022 000006/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 73/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 119/2024 - I

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0011556/2024-13

Processo de Compra nº: 2121022 000006/2025

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

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 73/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº: 119/2024 - I.

Planejamento de Compras nº: 73/2024

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

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

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - PEÇAS E INSUMOS DE INFORMÁTICA

Valor total estimado do processo: R$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais)

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

Item 01: ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME, CNPJ nº: 08.164.723/0001-38:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
01	1803840	SSD INTERNO (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TECNOLOGIA: FLASH; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 240GB; LEITURA E GRAVACAO: 500MB/S LEITURA E 450MB/S GRAVACAO; INTERFACE: SATA 3 (6GB/S);	63	MACROVIP	MV240GB	1 UNIDADE	R$ 104,00	R$ 6.552,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 16 0 60 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias úteis para a capital.

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: Crischele Bortolini Vieira Soares**- Departamento de Compras - DC**

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 03/04/2025, às 11:37, 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 **110541866** e o código CRC **B85DA05B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011556/2024-13 SEI nº 110541866

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, 02 de abril de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000034/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2025 - I

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0036288/2024-94

Processo de Compra nº: 2121005 0000034/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 374/2024

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº I

Planejamento de Compras nº: 374/2024

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 VIII

Valor total estimado do processo: R$ 367.200,00 (trezentos e sessenta e sete mil e duzentos reais).

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

Item 1: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº: CNPJ 26.401.571/0001-21

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
1	1580620	NINTEDANIBE - PRINCIPIO ATIVO: NINTEDANIBE, ESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 150 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA MOLE; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	2160	SUN PHARMA-NIDHI 150 MG C/60 CAP MOLE	RMS:1468201060061 GGREM:532422040031904	1,0 UNIDADE	R$ 170,00	R$ 170,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3012 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 367.200,00 (trezentos e sessenta e sete mil e duzentos 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 a Pagina do Planejamento 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.

Responsável pela elaboração: Ícaro de Alcântar Lino

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 03/04/2025, às 14:14, 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 **110809468** e o código CRC **476E6224**.

Referência: Processo nº 2120.01.0036288/2024-94 SEI nº 110809468

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 abril de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRA 2121022 000008/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº VI- 66/2024 - XVI,V,VIII,IX e IV.

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0020235/2023-35

Processo de Compra nº: 2121022 000008/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 353/2023

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº - 66/2024 - XVI,V,VIII,IX e IV.

Planejamento de Compras nº: 353/2023.

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

Gestor da Ata do Registro de Preço: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Valor total estimado do processo: R$ 65.269,78 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

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

01. CNPJ: 05.956.200/0001-36 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;	2.790	official paper/ interfolhado	EMBALAGEM	R$ 13,50	R$ 37.665,00
2	1695088	SACO DE LIXO - TIPO PLASTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 50 L - 10 KG; COR: AZUL; DIMENSOES (L X A): 63 CM X 80 CM; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UN;	50	OFFICIAL PLASTIC/50 L	EMBALAGEM	R$ 17,40	R$ 870,00
3	1686275	PAPEL HIGIENICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE;	2.500	official paper/300 M FOLHA DUPLA	ROLO	R$ 8,7000	R$ 21.750,00
4	1695037	SACO DE LIXO - TIPO PLASTICO: RECICLADO; CAPACIDADE NOMINAL: 30 L - 6 KG; COR: AZUL; DIMENSOES (L X A): 59 CM X 62 CM; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UN;	30	OFFICIAL PLASTIC/30 L	EMBALAGEM	R$ 12,75	R$ 382,50
5	1695118	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;	50	OFFICIAL PLASTIC/100 L	EMBALAGEM	R$ 28,60	R$ 1.430,00

02. CNPJ: 14.302.611/0001-07 - COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1	1698915	DESINFETANTE - TIPO: CONCENTRADO; PRINCIPIO ATIVO (1): QUATERNARIO DE AMONIO; PRINCIPIO ATIVO (2): TENSOATIVOS CATIONICOS; ACAO PRINCIPAL: BACTERICIDA E GERMICIDA; DILUICAO: 1:300; ODOR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; APRESENTACAO: FRASCO 5 L;	80	SEVEN GREEN	FRASCO	R$ 12,40	R$ 992,00

03. CNPJ: 27.424.764/0001-60 - FABERMINAS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE EIRELI:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1	750638	RODO - BASE: PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS; DIMENSAO BASE: 40CM; CABO: MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, DE 160CM;	20	FM/BASE PLASTICA 40CM	1,00 UNIDADE	R$ 6,25	R$ 125,00

04. CNPJ: 43.782.859/0001-02 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1	1725688	COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS;	420	TOTAL PLAST/COPO DESCARTAVEL	PACOTES	R$ 3,79	R$ 1.591,80
2	676934	LIMPADOR INSTANTANEO - TIPO: MULTIUSO; APRESENTACAO: LIQUIDO; FRAGRANCIA: NEUTRA;	200	EFFECT/MULTIUSO	FRASCO 500 MILILITRO	R$ 2,12	R$ 424,00

05. CNPJ:08. 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca/ Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1	000098418	LIMPA PNEU (PRETINHO) - ASPECTO: LIQUIDO; APRESENTACAO: PRONTO PARA USO;	6	NOB LUX/ UND	FRASCO 500,00 MILILITRO	R$ 6,58	R$ 39,48

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 122 705 **2 017** 0001 3 3 90 **30 03** 0 60 1
2121 10 122 705 **2 017** 0001 3 3 90 **30 17** 0 60 1
2121 09 122 705 **2 018** 0001 3 3 90 **30 17** 0 60 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 65.269,78 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) 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

Elaborado por:

Crischele Bortolini V. Soares: 2581-0
Departamento de Compras - DC/IPSM

Revisado por:

Ana Carolina da Silveira Vieira - MASP: 1426563-1
Chefe do Departamento de Compras - DC/IPSM

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 08/04/2025, às 08:07, 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 **111076202** e o código CRC **57706E6D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0020235/2023-35 SEI nº 111076202

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, 11 de abril de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000029/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2025 - XX

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0026951/2024-90

Processo de Compra nº: 2121005 000029/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 244/2024

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº XX

Planejamento de Compras nº: 244/2024

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 III - ATENDIMENTO JUDICIAL

Valor total estimado do processo: R$ 38,16 (trinta e oito reais e dezesseis centavos).

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

Item 1: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº: 25031668/0001-27

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
1	1558102	RIVAROXABANA - PRINCIPIO ATIVO: RIVAROXABANA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	180	VYNAXA CX 30 CP 1023512830031	GGREM 541819010098604	1,0 UNIDADE	R$ 0,2120	R$ 38,16

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 38,16 (trinta e oito reais e dezesseis 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: Crischele Bortolini Vieira Soares

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 14/04/2025, às 16:45, 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 **111532622** e o código CRC **5A2C5127**.

Referência: Processo nº 2120.01.0026951/2024-90 SEI nº 111532622

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, 15 de abril de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121005 000035/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO Nº 214/202 4 - IX, XIV, XXIV, XXXV

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0025368/2024-54

Processo de Compra nº: 2121005 0000035/2025

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 214/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº VI - 214/2024.

Planejamento de Compras nº: 214/2024.

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 V

Valor total estimado do processo: R$ 128.664,12 (cento e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

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

Item 01: 12.420.164/0005-80 - CM HOSPITALAR S.A

Item 02: 61.282.661/0001-41 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA

Item 03: 26.401.571/0001-21 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Item 04: 26.401.571/0001-21 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Item 05: 02.424.344/0001-53 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
1	1562495	PIRFENIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PIRFENIDONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 267 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	1620	ADIUM S/A EGURINEL CX C/270 CAPS DUR	RMS: 1221401140017 GGREM:534220070022307	1,00 UNIDADE	R$ 40,00	R$ 64.800,00
2	1523015	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 12 UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; COMPONENTE: SOLUCAO DILUENTE;	234	BERGAMO HORMOTROP CX 01 FR 2ML+DIL BACTE	RMS: 1064601370025 GGREM:519501701152410	FRASCO-AMPOLA	R$ 57,00	R$ 13.338,00

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
3	1770713	ADALIMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ADALIMUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA OU CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE: .;	12	CELLTRIONCX 2 SER 0,4ML+2CAN APLI+2ENV L	RMS: 1921600040025 GGREM:545124020001507	1,00 UNIDADE	R$ 400,00	R$ 4.800,00
4	1576232	ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ACIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	2880	SUN FARMACEUTICA GULSHEN CX C/30 CPR	RMS: 1468200980149 GGREM:532420110029807	1,00 UNIDADE	R$ 1,08	R$ 3.110,40
5	1678086	PALBOCICLIBE PRINCIPIO ATIVO: PALBOCICLIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 125 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	252	PFIZER IBRANCE CX C/21 CAPS DUR	RMS: 1211004670012 GGREM:522720050087317	1,00 UNIDADE	R$ 169,11	R$ 42.615,72

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 128.664,12 (cento e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e doze 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 15/04/2025, às 09:21, 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 **111714926** e o código CRC **4E07A155**.

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, 13 de maio de 2025.

RELATÓRIO PROCESSO DE COMPRAS 2121022 000016/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 73/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 119/2024 - I

Referências:

Número do Processo SEI: 2120.01.0011556/2024-13

Processo de Compra nº: 2121022 000016/2025

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

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº: 73/2024.

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº: 119/2024 - I.

Planejamento de Compras nº: 73/2024

Tipo de Adesão: Órgão Participante.

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

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - PEÇAS E INSUMOS DE INFORMÁTICA

Valor total estimado do processo: R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais)

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

Item 01: ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME, CNPJ nº: 08.164.723/0001-38:

Item	Código do item no SIAD	Especificação do item	Quant.	Marca	Modelo	Unid. de aquisição	Valor Unitário	Preço Total
01	1803840	SSD INTERNO (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) - TECNOLOGIA: FLASH; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 240GB; LEITURA E GRAVACAO: 500MB/S LEITURA E 450MB/S GRAVACAO; INTERFACE: SATA 3 (6GB/S);	4	MACROVIP	MV240GB	1 UNIDADE	R$ 104,00	R$ 416,00

Dotação(ões) Orçamentária(s):

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 16 0 60 1

Valor global homologado no Processo de Compra: R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias úteis para a capital.

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: Ícaro Lorran de Alcântara Lino**- Departamento de Compras - DC**

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 13/05/2025, às 13:28, 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 **113418603** e o código CRC **46079D5E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011556/2024-13 SEI nº 113418603